Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.938.156,80D**	**2.173.102,40**	**2.306.322,88**	**2.804.936,32D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**1.080.983,29D**	**2.172.042,77**	**2.283.126,80**	**969.899,26D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**1.080.983,29D**	**2.172.042,77**	**2.283.126,80**	**969.899,26D**
11101[111010]-CAIXA	**658,10D**	**100,00**	**109,80**	**648,30D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	658,10D	100,00	109,80	648,30D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**464.290,85D**	**1.136.913,07**	**1.539.839,72**	**61.364,20D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	135.362,40	135.362,40	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	699,80D	96.846,80	95.636,40	1.910,20D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	401.818,25	401.818,25	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.316,11D	270,41	171,70	10.414,82D
111020025[511447]-BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	41.878,22	41.494,71	383,51D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	24.274,94D	384.683,73	366.759,25	42.199,42D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	25.053,26	25.053,26	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	51.000,00	48.543,75	2.456,25D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	429.000,00D	0,00	425.000,00	4.000,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**262.702,59D**	**637.382,86**	**365.347,22**	**534.738,23D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	132.031,27D	148.545,00	254.060,18	26.516,09D
111030023[511448]-BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	42.050,81D	0,00	42.050,81	0,00D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	88.620,51D	63.837,86	69.236,23	83.222,14D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	0,00D	425.000,00	0,00	425.000,00D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**150.673,47D**	**327.238,78**	**305.513,58**	**172.398,67D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.019,32D	38.770,85	18.019,32	38.770,85D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	263,00D	580,54	263,00	580,54D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	102.200,05D	43.816,91	44.473,25	101.543,71D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	517,26D	1.829,73	517,26	1.829,73D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	143.377,64	143.377,64	69.189,27C
11107[111070]-PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	**-22.664,83D**	**0,00**	**0,00**	**-22.664,83D**
111070009[511639]-(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	22.664,83C	0,00	0,00	22.664,83C
11108[111080]-ESTOQUES DIVERSOS	**144.963,59D**	**44.792,53**	**43.082,75**	**146.673,37D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17.821,47D	41.807,27	42.479,74	17.149,00D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	101.738,83D	2.085,26	603,01	103.221,08D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	220,44D	0,00	0,00	220,44D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	25.036,71D	900,00	0,00	25.936,71D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**3.618,20D**	**25.615,53**	**29.233,73**	**0,00D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.618,20D	25.615,53	29.233,73	0,00D
11120[511632]-IMPOSTOS A COMPENSAR	**76.741,32D**	**0,00**	**0,00**	**76.741,32D**
111200001[511633]-PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
12[120000]-ATIVO PERMANENTE	**1.857.173,51D**	**1.059,63**	**23.196,08**	**1.835.037,06D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.857.173,51D**	**1.059,63**	**23.196,08**	**1.835.037,06D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.465.868,74D**	**0,00**	**0,00**	**3.465.868,74D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	199.260,59D	0,00	0,00	199.260,59D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.085.338,95D	0,00	0,00	2.085.338,95D

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.772,93D	0,00	0,00	423.772,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	70.161,66D	0,00	0,00	70.161,66D
122020007[000052]-INSTALACOES	5.423,45D	0,00	0,00	5.423,45D
122020008[000053]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96D	0,00	0,00	13.002,96D
122020009[000054]-DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31D	0,00	0,00	5.066,31D
12204[122040]-DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.610.589,83D**	**0,00**	**23.196,08**	**-1.633.785,91D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	127.729,12C	0,00	1.660,50	129.389,62C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.025.307,97C	0,00	17.370,75	1.042.678,72C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.920,58C	0,00	3.531,44	298.452,02C
122040015[511363]-COMPUTADORES	44.888,33C	0,00	479,83	45.368,16C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.034,26C	0,00	45,20	4.079,46C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.655,26C	0,00	108,36	9.763,62C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**1.894,60D**	**1.059,63**	**0,00**	**2.954,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	1.894,60D	1.059,63	0,00	2.954,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.048.716,72C**	**950.175,01**	**950.324,50**	**3.048.866,21C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**751.897,79C**	**950.175,01**	**950.324,50**	**752.047,28C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**751.897,79C**	**950.175,01**	**950.324,50**	**752.047,28C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**203.160,64C**	**485.142,35**	**476.235,27**	**194.253,56C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	418,79	418,79	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	30.761,73C	35.799,45	29.082,52	24.044,80C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	304,40	304,40	0,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	101,52C	460,32	358,80	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	101,25C	851,15	1.166,83	416,93C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	84,00	264,00	180,00C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.315,77	1.315,77	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.412,03	8.412,03	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	141,45C	171,44	52,98	22,99C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	5.861,27C	3.336,82	7.811,31	10.335,76C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.067,35C	2.517,35	1.432,80	1.982,80C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	440,00	440,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.702,00C	2.082,37	1.495,06	1.114,69C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	0,00	504,02	504,02C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.392,14C	8.521,61	16.599,70	24.470,23C
222010370[511322]-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.085,00C	2.085,00	0,00	0,00C
222010390[511272]-LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.011,28C	4.041,34	3.608,91	2.578,85C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	955,00	955,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	6.151,00C	3.971,00	2.220,00	4.400,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	3.278,56	3.278,56	0,00C
222010486[000551]-MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	210,80	4.850,00	4.639,20C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	0,00	421,35	421,35C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	849,92	2.550,00	1.700,08C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	522,64C	522,64	3.175,20	3.175,20C
222010660[000447]-BRUNO NASCIMENTO BRACALE ME	2.895,00C	1.448,00	0,00	1.447,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.447,31C	6.447,31	6.447,31	6.447,31C
222010728[000624]-NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	109,00C	109,00	422,00	422,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	12.534,00C	8.630,75	0,00	3.903,25C
222010755[000653]-DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	1.388,96C	1.388,96	3.187,45	3.187,45C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010819[000909]-EUROFARMA LABORATORIOS S/A	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	12.995,80C	13.119,17	9.962,94	9.839,57C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.345,58C	6.151,35	8.158,95	5.353,18C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	0,00	882,00	882,00C
222010878[511176]-LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	796,00	796,00	0,00C
222010901[511509]-PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010925[511540]-ALAN RODRIGO CORTEZ ME	0,00C	590,00	590,00	0,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.975,20C	3.041,08	3.036,00	2.970,12C
222010963[511651]-GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	23.550,00	23.550,00	0,00C
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	2.753,52C	5.153,52	2.400,00	0,00C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	95,78C	95,78	0,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.683,41C	2.244,02	5.023,12	6.462,51C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011025[511726]-SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICO	0,00C	24.432,00	24.432,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.143,85C	2.742,85	2.578,55	1.979,55C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	24.984,26	24.984,26	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	30.214,80	30.214,80	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	14.900,00	14.900,00	0,00C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	20.336,68C	4.336,68	0,00	16.000,00C
222011172[511911]-FABIANA PARRILHA MARINELLI	0,00C	6.683,34	6.683,34	0,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	2.099,44C	2.099,44	0,00	0,00C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	0,00	120,00	120,00C
222011209[511953]-BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00C	321,03	321,03	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	720,00	720,00	0,00C
222011224[511970]-GHIOROTTO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	13.700,00	13.700,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	452,25	452,25	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.647,00	1.647,00	0,00C
222011249[511997]-STEFANIE MOTA MEDICINA LTDA	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
222011250[511998]-L MAZZETTO PASIM MORON SERVIÇOS M	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00C	0,00	2.920,00	2.920,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011257[512005]-HELOISA BICHEL BARBOZA	899,00C	899,00	0,00	0,00C
222011259[512007]-HS SAUDE EM BEM ESTAR LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
222011260[512011]-DONIZETE MACEDO DE LIMA	0,00C	30,00	30,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011262[512013]-HARA COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA M	0,00C	1.672,80	1.672,80	0,00C
222011263[512014]-APOLO SHOP E COMMERCE LTDA	0,00C	1.110,88	1.110,88	0,00C
222011264[512015]-R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PR	0,00C	131,40	131,40	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
222015357[511110]-UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601[511112]-CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	18.000,00	18.000,00	17.124,70C
222016662[511113]-COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.142,62	1.142,62	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	54,05C	54,05	0,00	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	336,88C	336,88	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.342,76C	1.350,38	2.267,04	3.259,42C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	674,75C	844,18	169,43	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.436,34C	0,00	0,00	3.436,34C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00C
222018055[511073]-BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00C	0,00	72,26	72,26C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	8.344,59	8.344,59	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**7.558,98C**	**7.558,98**	**8.673,13**	**8.673,13C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.245,42C	4.245,42	5.031,77	5.031,77C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	2.494,49C	2.494,49	2.712,90	2.712,90C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	819,07C	819,07	928,46	928,46C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**395.630,11C**	**406.709,46**	**398.397,76**	**387.318,41C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	330.408,36C	330.408,36	320.872,54	320.872,54C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	24.703,58C	24.703,58	25.058,89	25.058,89C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	18.457,77C	18.457,77	18.301,07	18.301,07C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.614,20C	8.614,20	8.384,54	8.384,54C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.084,69C	7.084,69	7.084,69	7.084,69C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	11.079,35	11.079,35	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	2.459,43C	2.459,43	3.124,03	3.124,03C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.530,74C	2.530,74	2.402,45	2.402,45C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	1.371,34C	1.371,34	2.090,20	2.090,20C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**14.186,90C**	**18.951,06**	**19.254,66**	**14.490,50C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	18.750,39	18.750,39	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	200,67C	200,67	200,67	200,67C
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040014[511582]-ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	0,00	303,60	303,60C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	439,40C	0,00	0,00	439,40C
222040025[511819]-MULTA ECF - RECEITA FEDERAL DO BR	3.546,83C	0,00	0,00	3.546,83C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**31.813,16C**	**31.813,16**	**47.763,68**	**47.763,68C**
222050002[000284]-FERIAS	31.813,16C	31.813,16	47.763,68	47.763,68C
22208[511381]-CONTINGENCIAS	**99.548,00C**	**0,00**	**0,00**	**99.548,00C**
222080001[511382]-CONTINGENCIA JUDICIAIS	99.548,00C	0,00	0,00	99.548,00C
23[230000]-PATRIMONIO	**2.296.818,93C**	**0,00**	**0,00**	**2.296.818,93C**
231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO	**2.297.871,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.297.871,10C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.297.871,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.297.871,10C**
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.297.871,10C	0,00	0,00	2.297.871,10C
232[511469]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.052,17C**	**0,00**	**0,00**	**-1.052,17C**
23201[511470]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	**-1.052,17C**	**0,00**	**0,00**	**-1.052,17C**
232010001[511471]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.052,17C	0,00	0,00	-1.052,17C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**2.791.421,26C**	**0,00**	**838.750,59**	**3.630.171,85C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**2.791.421,26C**	**0,00**	**838.750,59**	**3.630.171,85C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**2.791.421,26C**	**0,00**	**838.750,59**	**3.630.171,85C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**120.992,35C**	**0,00**	**84.998,03**	**205.990,38C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	52.678,50C	0,00	38.770,85	91.449,35C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.434,49C	0,00	580,54	2.015,03C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	65.202,00C	0,00	43.816,91	109.018,91C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	1.677,36C	0,00	1.829,73	3.507,09C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**2.364.207,89C**	**0,00**	**634.988,92**	**2.999.196,81C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	910.800,00C	0,00	303.600,00	1.214.400,00C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	146.684,88C	0,00	48.894,96	195.579,84C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	296.589,33C	0,00	98.863,11	395.452,44C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	153.000,00C	0,00	51.000,00	204.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	292.630,00C	0,00	96.846,80	389.476,80C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	135.503,68C	0,00	35.784,05	171.287,73C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**13.021,44C**	**0,00**	**1.911,01**	**14.932,45C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.758,06C	0,00	15,35	5.773,41C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	4.159,04C	0,00	1.108,73	5.267,77C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	3.104,34C	0,00	786,93	3.891,27C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**8.948,98C**	**0,00**	**10.255,00**	**19.203,98C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	6.860,00C	0,00	9.610,00	16.470,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	1.399,75C	0,00	645,00	2.044,75C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	689,23C	0,00	0,00	689,23C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**284.250,60C**	**0,00**	**106.597,63**	**390.848,23C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	284.250,60C	0,00	106.597,63	390.848,23C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**2.901.981,18D**	**1.000.317,29**	**28.196,73**	**3.874.101,74D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**2.901.981,18D**	**1.000.317,29**	**28.196,73**	**3.874.101,74D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**2.901.981,18D**	**1.000.317,29**	**28.196,73**	**3.874.101,74D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**1.208.845,39D**	**408.417,02**	**0,00**	**1.617.262,41D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	952.722,26D	320.872,54	0,00	1.273.594,80D
411010010[000325]-F.G.T.S	72.041,89D	25.058,89	0,00	97.100,78D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	24.921,26D	10.605,00	0,00	35.526,26D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	602,01D	200,67	0,00	802,68D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	11.768,52D	0,00	0,00	11.768,52D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	2.178,21D	738,98	0,00	2.917,19D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	0,00D	303,60	0,00	303,60D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	4.981,50D	1.660,50	0,00	6.642,00D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	52.053,91D	17.370,75	0,00	69.424,66D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	10.547,16D	3.531,44	0,00	14.078,60D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	1.439,49D	479,83	0,00	1.919,32D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	135,60D	45,20	0,00	180,80D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	325,08D	108,36	0,00	433,44D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	69.120,61D	24.984,26	0,00	94.104,87D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	1.890,00D	810,00	0,00	2.700,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	4.117,89D	1.647,00	0,00	5.764,89D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**1.399.804,47D**	**483.036,32**	**28.196,73**	**1.854.644,06D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	849.480,00D	284.280,14	0,00	1.133.760,14D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	38.112,46D	18.750,39	0,00	56.862,85D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	1.674,70D	2.937,47	0,00	4.612,17D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	3.169,61D	1.315,77	0,00	4.485,38D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	20.606,88D	8.412,03	0,00	29.018,91D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.263,88D	418,79	0,00	1.682,67D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	3.833,80D	882,00	0,00	4.715,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	140.056,10D	67.999,22	27.271,08	180.784,24D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	24.886,00D	13.444,18	0,00	38.330,18D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	99.605,64D	26.228,94	682,40	125.152,18D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.783,30D	4.019,47	238,01	11.564,76D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	12.652,31D	1.110,88	0,00	13.763,19D
411020022[000351]-ROUPARIAS	14,89D	43,40	5,24	53,05D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	73.887,25D	27.271,08	0,00	101.158,33D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	7.322,71D	1.811,44	0,00	9.134,15D

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	0,00D	590,00	0,00	590,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	19.341,93D	6.447,31	0,00	25.789,24D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	27.309,81D	9.390,59	0,00	36.700,40D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.318,20D	0,00	0,00	1.318,20D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.304,96D	0,00	0,00	1.304,96D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.108,00D	3.036,00	0,00	12.144,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	27.595,46D	0,00	0,00	27.595,46D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	19,90D	0,00	0,00	19,90D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	267,00D	89,00	0,00	356,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	564,66D	188,22	0,00	752,88D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	13.680,00D	2.400,00	0,00	16.080,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	1.680,00D	720,00	0,00	2.400,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**5.416,56D**	**2.266,32**	**0,00**	**7.682,88D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	1.986,34D	263,56	0,00	2.249,90D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,02D	0,00	0,00	298,02D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.132,20D	1.331,80	0,00	4.464,00D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	0,00D	670,96	0,00	670,96D
41104[511383]-PROVISOES	**3.664,16D**	**0,00**	**0,00**	**3.664,16D**
411040002[511444]-PARCELAMENTO FGTS 000546285201554	3.664,16D	0,00	0,00	3.664,16D
41105[511599]-DESPESAS COM ISENÇÕES	**284.250,60D**	**106.597,63**	**0,00**	**390.848,23D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	284.250,60D	106.597,63	0,00	390.848,23D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2025 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

RICARDO SOUZA NOVAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 220.868.108-81
CRC: 1SP288220