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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**3.807.370,77D**	**2.775.022,46**	**2.235.293,33**	**4.347.099,90D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**1.986.265,45D**	**2.383.439,11**	**2.235.293,33**	**2.134.411,23D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**1.986.265,45D**	**2.383.439,11**	**2.235.293,33**	**2.134.411,23D**
11101[111010]-CAIXA	**364,31D**	**0,00**	**0,00**	**364,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	364,31D	0,00	0,00	364,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**184.600,66D**	**1.788.134,41**	**1.611.700,85**	**361.034,22D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	77.886,07	77.886,07	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.398,44D	46,38	183,60	10.261,22D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	65.570,24D	420.059,29	366.596,45	119.033,08D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	311.284,86	311.284,86	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	74.950,27D	114.629,50	5.630,81	183.948,96D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	97.209,20	97.209,20	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	1.782,52D	83.919,74	78.298,52	7.403,74D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	13.489,23D	147.758,07	149.837,80	11.409,50D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	72.778,54	72.778,54	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	9.254,72D	19.562,76	0,00	28.817,48D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	9.155,24D	0,00	8.995,00	160,24D
111020043[512144]-COOPERATIVA SICREDI 68706-1	0,00D	363.000,00	363.000,00	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**1.229.470,16D**	**202.896,19**	**310.497,49**	**1.121.868,86D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	193.076,79D	34.529,27	43.808,01	183.798,05D
111030042[512124]-SICREDI CONTA 24916-7 APLICAÇÃO	81.020,79D	3.740,58	84.761,37	0,00D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	803.934,28D	181,40	72.851,97	731.263,71D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	151.438,30D	164.444,94	109.076,14	206.807,10D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**141.002,84D**	**294.444,20**	**283.633,15**	**151.813,89D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	16.852,11D	21.925,67	16.852,11	21.925,67D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	93.246,92D	39.564,72	32.931,20	99.880,44D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.275,86D	258,02	1.154,05	379,83D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	132.212,68	132.212,68	69.235,16C
111060103[511012]-PARTICULARES A RECEBER	0,00D	1.620,00	1.620,00	0,00D
11107[111070]-PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	**-26.901,01D**	**0,00**	**0,00**	**-26.901,01D**
111070009[511639]-(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	26.901,01C	0,00	0,00	26.901,01C
11108[111080]-ESTOQUES DIVERSOS	**369.759,49D**	**68.737,87**	**235,40**	**438.261,96D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	230.382,10D	66.521,50	235,40	296.668,20D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.944,24D	1.076,37	0,00	104.020,61D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	240,76D	0,00	0,00	240,76D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	36.046,25D	1.140,00	0,00	37.186,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**29.226,44**	**29.226,44**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	29.226,44	29.226,44	11.227,68D
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	**1.821.105,32D**	**391.583,35**	**0,00**	**2.212.688,67D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.821.105,32D**	**391.583,35**	**0,00**	**2.212.688,67D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.645.235,46D**	**389.822,10**	**0,00**	**4.035.057,56D**

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	222.134,99D	12.418,05	0,00	234.553,04D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.192.107,88D	14.404,05	0,00	2.206.511,93D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.699,93D	363.000,00	0,00	791.699,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	114.958,05D	0,00	0,00	114.958,05D
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	**-1.827.425,48D**	**0,00**	**0,00**	**-1.827.425,48D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	143.184,02C	0,00	0,00	143.184,02C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.188.543,60C	0,00	0,00	1.188.543,60C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.035,13C	0,00	0,00	327.035,13C
122040015[511363]-COMPUTADORES	49.536,86C	0,00	0,00	49.536,86C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.441,06C	0,00	0,00	4.441,06C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.630,50C	0,00	0,00	10.630,50C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**3.295,34D**	**1.761,25**	**0,00**	**5.056,59D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.295,34D	1.761,25	0,00	5.056,59D
2[200000]-PASSIVO	**3.222.446,21C**	**1.444.937,68**	**1.756.839,99**	**3.534.348,52C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**665.936,04C**	**1.444.937,68**	**1.756.839,99**	**977.838,35C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**665.936,04C**	**1.444.937,68**	**1.756.839,99**	**977.838,35C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**130.895,58C**	**975.245,26**	**1.232.900,67**	**388.550,99C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	430,09	430,09	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	7.264,49C	35.092,32	51.544,33	23.716,50C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	835,15	835,15	0,00C
222010060[000134]-CLAUDAIR PERLESME	0,00C	1.239,20	1.239,20	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	104,80	104,80	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	3.472,82C	483,00	0,00	2.989,82C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.946,22	1.946,22	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	102,38C	11.807,98	11.862,79	157,19C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	143,84C	274,79	224,85	93,90C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	0,00C	2.764,85	7.064,65	4.299,80C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010329[511259]-RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	854,12	854,12	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	221,54C	2.212,64	3.036,50	1.045,40C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,50C	1.448,50	2.897,00	2.192,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.031,39C	4.072,35	6.377,79	3.336,83C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	363,65C	363,65	363,65	363,65C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	772,00	1.357,90	585,90C
222010572[005317]-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	543,93C	543,93	0,00	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.845,18C	1.845,18	3.357,97	3.357,97C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	198,49C	440,35	291,84	49,98C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	550,00	550,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.888,38C	6.888,38	6.888,38	6.888,38C
222010728[000624]-NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	0,00C	2.812,50	5.625,00	2.812,50C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	10.862,89	15.282,79	4.419,90C
222010800[000897]-MULTIITENS DE PP. COMERCIO UTILID	0,00C	1.225,28	1.225,28	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	11.431,65C	16.885,38	13.677,62	8.223,89C

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.894,35C	3.566,11	4.229,15	2.557,39C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	3.177,08C	3.242,00	3.242,00	3.177,08C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.523,20	29.523,20	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.538,29C	5.111,41	9.220,17	7.647,05C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	960,00	960,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	155,53C	682,19	2.022,93	1.496,27C
222011053[511762]-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	904,55	904,55C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	25.714,39	25.714,39	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222011113[511840]-REI DO HORIZONE COM DE UTILIDADE	0,00C	305,50	305,50	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	8,68C	7.200,00	7.200,00	8,68C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011154[511888]-PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICA	0,00C	0,00	1.598,99	1.598,99C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	2.057,79C	2.057,79	0,00	0,00C
222011162[511897]-PATRICIA SABINO VIEIRA DE SOUZA M	0,00C	686,40	686,40	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	14.000,00C	0,00	350,00	14.350,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	6.101,14C	3.050,57	0,00	3.050,57C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
222011188[511928]-TEMPERFRIO DISTRI E IMPORT. DE PÇ	830,35C	830,35	787,98	787,98C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
222011218[511963]-SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	138.334,63	138.334,63	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	960,00	960,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
222011239[511985]-DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR	0,00C	79,90	79,90	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	3.230,00	3.230,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	960,00C	480,00	480,00	960,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.775,10	1.775,10	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	25.706,00	25.706,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00C	0,00	3.445,00	3.445,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	17,38	413,40	396,02C
222011279[512030]-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	0,00C	3.423,05	3.423,05	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	12.280,66C	2.456,13	0,00	9.824,53C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	5.175,80	24.914,60	19.738,80C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	0,00C	4.299,84	4.299,84	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	5.440,00	5.440,00	0,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011348[512107]-GA UNIFORMES LTDA	0,00C	0,00	1.872,00	1.872,00C
222011352[512112]-F A MARQUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
222011359[512122]-GABRIELA TORRES DUVEZA SERVIÇOS M	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	2.004,38C	1.515,82	0,00	488,56C
222011369[512138]-COLLY & BARATTO LTDA	0,00C	1.147,50	1.147,50	0,00C
222011370[512139]-MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE EL	0,00C	8.995,00	8.995,00	0,00C
222011371[512140]-DILVO DE OLIVEIRA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
222011372[512141]-GIORGETTO & GIORGETTO LTDA	0,00C	119,60	119,60	0,00C
222011373[512142]-LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	363.000,00	363.000,00	0,00C
222011376[512148]-FABRICIO PEREIRA DE MELO	0,00C	6.000,00	43.591,20	37.591,20C
222011377[512149]-MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANT	0,00C	24.000,00	174.364,80	150.364,80C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	0,00C	14.404,05	28.808,10	14.404,05C
222015357[511110]-UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222016601[511112]-CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	30.000,00	30.000,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.612,19	1.612,19	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	0,00	52,06	52,06C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.191,28C	2.191,28	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.985,95C	796,05	2.039,20	3.229,10C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	163,12C	326,24	326,24	163,12C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	0,00	63,84	63,84C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**14.218,04C**	**14.218,04**	**15.797,81**	**15.797,81C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.102,55C	4.102,55	4.380,08	4.380,08C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	7.652,10C	7.652,10	8.627,46	8.627,46C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.463,39C	2.463,39	2.790,27	2.790,27C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**404.314,52C**	**409.829,65**	**465.642,49**	**460.127,36C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	316.463,38C	316.463,38	365.628,55	365.628,55C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	25.669,75C	25.669,75	27.221,77	27.221,77C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	27.644,14C	27.644,14	29.469,20	29.469,20C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	3.645,62C	3.645,62	3.773,45	3.773,45C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	5.515,13	5.515,13	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	6.182,89C	6.182,89	6.249,30	6.249,30C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.947,62C	1.947,62	2.231,89	2.231,89C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	22.761,12C	22.761,12	25.553,20	25.553,20C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.974,95C**	**27.659,78**	**27.659,78**	**10.974,95C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	26.179,44	26.179,44	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	211,35C	211,35	211,35	211,35C
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040014[511582]-ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR DE TEODORO S	324,20C	324,20	324,20	324,20C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	439,40C	0,00	0,00	439,40C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	944,79	944,79	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**17.984,95C**	**17.984,95**	**14.839,24**	**14.839,24C**
222050002[000284]-FERIAS	17.984,95C	17.984,95	14.839,24	14.839,24C
22208[511381]-CONTINGENCIAS	**87.548,00C**	**0,00**	**0,00**	**87.548,00C**
222080001[511382]-CONTINGENCIA JUDICIAIS	87.548,00C	0,00	0,00	87.548,00C
23[230000]-PATRIMONIO	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
231010001[000416]-SUPERAVIT	259.691,24C	0,00	0,00	259.691,24C
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.296.818,93C	0,00	0,00	2.296.818,93C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**3.650.349,01C**	**0,00**	**1.491.909,13**	**5.142.258,14C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**3.650.349,01C**	**0,00**	**1.491.909,13**	**5.142.258,14C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**3.650.349,01C**	**0,00**	**1.491.909,13**	**5.142.258,14C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**114.634,89C**	**0,00**	**61.748,41**	**176.383,30C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	55.223,65C	0,00	21.925,67	77.149,32C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	56.099,84C	0,00	39.564,72	95.664,56C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	3.311,40C	0,00	258,02	3.569,42C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**3.493.367,37C**	**0,00**	**1.419.756,89**	**4.913.124,26C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	787.838,66C	0,00	383.919,33	1.171.757,99C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	146.482,77C	0,00	48.894,96	195.377,73C

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	296.589,33C	0,00	98.863,11	395.452,44C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	240.000,00C	0,00	80.000,00	320.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	279.258,40C	0,00	97.209,20	376.467,60C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	72.417,67C	0,00	35.639,96	108.057,63C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	113.978,88C	0,00	114.629,50	228.608,38C
311020075[512143]-TERMO NEW RAIO - X	0,00C	0,00	363.000,00	363.000,00C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	556.801,66C	0,00	197.600,83	754.402,49C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**6.948,68C**	**0,00**	**6.464,69**	**13.413,37C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	73,92C	0,00	26,03	99,95C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	6.874,71C	0,00	6.438,66	13.313,37C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**35.398,07C**	**0,00**	**3.939,14**	**39.337,21C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	12.740,00C	0,00	2.120,00	14.860,00C
311040020[511617]-NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	0,00C	0,00	1.819,14	1.819,14C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	71,00C	0,00	0,00	71,00C
311040034[512042]-PROJETOS FORUM	22.587,07C	0,00	0,00	22.587,07C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**3.065.424,45D**	**1.278.486,36**	**14.404,05**	**4.329.506,76D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**3.065.424,45D**	**1.278.486,36**	**14.404,05**	**4.329.506,76D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**3.065.424,45D**	**1.278.486,36**	**14.404,05**	**4.329.506,76D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**1.587.291,56D**	**513.287,13**	**0,00**	**2.100.578,69D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.091.583,69D	365.628,55	0,00	1.457.212,24D
411010010[000325]-F.G.T.S	80.060,06D	27.221,77	0,00	107.281,83D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	270.817,50D	89.996,09	0,00	360.813,59D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	634,05D	211,35	0,00	845,40D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	35.393,93D	0,00	0,00	35.393,93D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	17.192,92D	0,00	0,00	17.192,92D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	1.907,22D	735,68	0,00	2.642,90D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	972,60D	324,20	0,00	1.296,80D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	81.253,89D	25.714,39	0,00	106.968,28D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	2.370,00D	1.680,00	0,00	4.050,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	5.105,70D	1.775,10	0,00	6.880,80D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**1.472.697,07D**	**763.757,72**	**14.404,05**	**2.222.050,74D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	978.067,08D	344.818,83	0,00	1.322.885,91D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	74.094,77D	26.179,44	0,00	100.274,21D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	1.736,78	0,00	1.736,78D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	4.190,32D	1.946,22	0,00	6.136,54D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.425,41D	11.862,79	0,00	54.288,20D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.249,61D	430,09	0,00	1.679,70D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	192,68D	0,00	0,00	192,68D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	4.022,39D	944,79	0,00	4.967,18D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	96,55D	3.103,10	0,00	3.199,65D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	40.489,20D	15.469,30	0,00	55.958,50D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	94.617,92D	32.364,03	0,00	126.981,95D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	6.300,54D	706,68	0,00	7.007,22D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.472,85D	0,00	0,00	1.472,85D
411020022[000351]-ROUPARIAS	55,69D	13,74	0,00	69,43D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	100.971,53D	49.356,03	0,00	150.327,56D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	9.164,39D	2.188,30	0,00	11.352,69D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.119,00D	404,85	0,00	1.523,85D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	20.665,14D	6.888,38	0,00	27.553,52D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	29.168,76D	9.722,92	0,00	38.891,68D

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: 04/2026 até 04/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.831,32D	171,04	0,00	2.002,36D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	181,80	0,00	181,80D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	448,58D	326,24	0,00	774,82D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	14.412,04	14.404,05	7,99D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.454,60D	363,65	0,00	1.818,25D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	267,00D	89,00	0,00	356,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	980,04D	326,68	0,00	1.306,72D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	8.665,45D	5.440,00	0,00	14.105,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	1.840,00D	960,00	0,00	2.800,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	18.609,00D	6.203,00	0,00	24.812,00D
411020082[512146]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL E CRIMI	0,00D	217.956,00	0,00	217.956,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**5.435,82D**	**1.441,51**	**0,00**	**6.877,33D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	159,16D	0,00	0,00	159,16D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	207,97D	0,00	0,00	207,97D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.286,43D	1.441,51	0,00	4.727,94D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	1.782,26D	0,00	0,00	1.782,26D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril de 2026 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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