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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.804.936,32D**	**1.516.270,01**	**1.646.523,75**	**2.674.682,58D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**969.899,26D**	**1.501.378,34**	**1.623.177,91**	**848.099,69D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**969.899,26D**	**1.501.378,34**	**1.623.177,91**	**848.099,69D**
11101[111010]-CAIXA	**648,30D**	**0,00**	**86,98**	**561,32D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	648,30D	0,00	86,98	561,32D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**61.364,20D**	**1.061.823,54**	**1.039.873,50**	**83.314,24D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	116.610,86	116.610,86	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	1.910,20D	104.657,20	102.767,79	3.799,61D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	179.045,70	179.045,70	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.414,82D	0,00	348,75	10.066,07D
111020025[511447]-BANCO DO BRASIL 33355-7	383,51D	37,84	421,35	0,00D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	42.199,42D	470.441,26	443.192,12	69.448,56D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	24.597,08	24.597,08	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	2.456,25D	51.000,00	53.456,25	0,00D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	4.000,00D	115.433,60	119.433,60	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**534.738,23D**	**70.863,83**	**178.257,97**	**427.344,09D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	26.516,09D	5.527,93	31.287,63	756,39D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	83.222,14D	63.749,79	31.398,45	115.573,48D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	425.000,00D	1.586,11	115.571,89	311.014,22D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**172.398,67D**	**300.853,12**	**325.268,17**	**147.983,62D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	38.770,85D	30.230,20	38.770,85	30.230,20D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	580,54D	0,00	0,00	580,54D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	101.543,71D	28.671,01	43.816,91	86.397,81D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.829,73D	1.099,42	1.827,92	1.101,23D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	141.989,38	141.989,38	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	**146.673,37D**	**37.057,19**	**49.181,47**	**134.549,09D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17.149,00D	35.957,61	48.503,05	4.603,56D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	103.221,08D	0,00	678,42	102.542,66D
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	25.936,71D	1.099,58	0,00	27.036,29D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**30.780,66**	**30.509,82**	**270,84D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	30.780,66	30.509,82	270,84D
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	**1.835.037,06D**	**14.891,67**	**23.345,84**	**1.826.582,89D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.835.037,06D**	**14.891,67**	**23.345,84**	**1.826.582,89D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.465.868,74D**	**14.881,67**	**0,00**	**3.480.750,41D**
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	14.266,67	0,00	2.099.605,62D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.772,93D	615,00	0,00	424.387,93D

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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	**-1.633.785,91D**	**0,00**	**23.345,84**	**-1.657.131,75D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	129.389,62C	0,00	1.680,21	131.069,83C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.042.678,72C	0,00	17.489,64	1.060.168,36C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.452,02C	0,00	3.536,57	301.988,59C
122040015[511363]-COMPUTADORES	45.368,16C	0,00	485,86	45.854,02C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.079,46C	0,00	45,20	4.124,66C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.763,62C	0,00	108,36	9.871,98C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**2.954,23D**	**10,00**	**0,00**	**2.964,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	2.954,23D	10,00	0,00	2.964,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.048.866,21C**	**1.045.464,60**	**976.636,24**	**2.980.037,85C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**752.047,28C**	**1.045.464,60**	**976.636,24**	**683.218,92C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**752.047,28C**	**1.045.464,60**	**976.636,24**	**683.218,92C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**194.253,56C**	**572.726,19**	**530.173,50**	**151.700,87C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	439,87	439,87	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	24.044,80C	41.641,46	29.754,57	12.157,91C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	414,95	414,95	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	416,93C	416,93	160,46	160,46C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	180,00C	237,50	1.839,60	1.782,10C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.952,96	1.952,96	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	10.868,27	10.868,27	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	22,99C	22,99	52,25	52,25C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	10.335,76C	14.467,60	4.131,84	0,00C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.982,80C	1.307,00	0,00	675,80C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	440,00C	440,00	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.114,69C	2.013,02	1.589,02	690,69C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	504,02C	504,02	0,00	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.470,23C	15.426,88	7.627,50	16.670,85C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.578,85C	3.212,29	3.168,54	2.535,10C
222010398[511323]-METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00C	2.337,06	2.337,06	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	214,00	214,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	4.400,00C	3.550,00	1.610,00	2.460,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	327,39	327,39	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	0,00C	0,00	531,94	531,94C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	4.639,20C	3.044,20	1.016,00	2.611,00C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	421,35C	421,35	0,00	0,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.700,08C	849,92	0,00	850,16C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.175,20C	3.175,20	5.069,25	5.069,25C
222010660[000447]-BRUNO NASCIMENTO BRACALE ME	1.447,00C	1.447,00	0,00	0,00C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	465,10	465,10C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.447,31C	6.447,31	6.580,13	6.580,13C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	422,00C	422,00	105,00	105,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.903,25C	7.274,50	6.742,50	3.371,25C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	7.952,12	10.140,63	2.188,51C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	3.187,45C	7.759,15	4.571,70	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	9.839,57C	14.253,46	9.670,18	5.256,29C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	5.353,18C	8.007,36	6.181,55	3.527,37C
222010867[511092]-FLORICULTURA E BUFFET HORTENCIA	0,00C	1.140,00	1.140,00	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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	882,00C	882,00	637,00	637,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	796,00	796,00	0,00C
222010887[511492]-MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	0,00C	483,07	483,07	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.970,12C	3.030,84	3.036,00	2.975,28C
222010959[511647]-EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	615,00	615,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
222010969[511659]-VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	0,00C	5.637,00	11.274,00	5.637,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	6.462,51C	7.345,81	2.523,86	1.640,56C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.979,55C	1.979,55	988,57	988,57C
222011065[511777]-OSEIAS DAS VIRGENS DE SOUZA 26952	0,00C	1.076,00	1.076,00	0,00C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	24.528,08	24.528,08	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	32.432,40	32.432,40	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	120,00C	120,00	0,00	0,00C
222011200[511943]-GABRIELA BARBOSA LEAL - ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011201[511944]-FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESID	0,00C	148,00	148,00	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	123.200,00	123.200,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222011220[511966]-MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00C	268,80	268,80	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
222011241[511988]-LIBORIO PERFUMARIA E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	74,97	74,97C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	0,00	17,89	17,89C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.647,00	1.647,00	0,00C
222011250[511998]-L MAZZETTO PASIM MORON SERVIÇOS M	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.920,00C	2.920,00	0,00	0,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	14.924,80	14.924,80	0,00C
222011265[512016]-EMPORIO ARGOS LTDA	0,00C	86,98	86,98	0,00C
222011266[512017]-PUC E-COMERCE DE PRODUTOS E VARIE	0,00C	162,72	162,72	0,00C
222011267[512018]-EVERLANYA VASCONCELOS DA RESSURRE	0,00C	94,35	94,35	0,00C
222011268[512019]-REAL BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00C	173,00	173,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	415,00	415,00	0,00C
222011270[512021]-ANA LAURA FARIA VIEIRA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011271[512022]-M.A GONÇALVES WIRELESS	0,00C	8.813,00	8.813,00	0,00C
222011272[512023]-BERGA ELETRO LTDA	0,00C	1.979,64	1.979,64	0,00C
222011273[512024]-GIGANTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00C	3.769,28	3.769,28	0,00C
222011274[512025]-A. C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA	0,00C	1.099,00	1.099,00	0,00C
222011275[512026]-GETULIO ALVES CHAVES ACESSORIOS	0,00C	89,80	89,80	0,00C
222011276[512027]-BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HI	0,00C	1.684,39	1.684,39	0,00C
222011278[512029]-DALUA SHOP LTDA	0,00C	698,00	698,00	0,00C
222011282[512033]-AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SÃO	0,00C	0,00	222,84	222,84C
222011287[512038]-BERTAGNI UNIFORMES LTDA	0,00C	0,00	4.604,00	4.604,00C
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	18.400,00	18.400,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.659,15	1.659,15	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	100,63	100,63	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	580,04	1.116,29	536,25C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	3.259,42C	2.977,79	3.859,02	4.140,65C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	122,34	122,34	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.436,34C	3.436,34	0,00	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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018055[511073]-BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FAR	72,26C	72,26	0,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.753,15	9.753,15	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**8.673,13C**	**8.673,13**	**14.284,96**	**14.284,96C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	5.031,77C	5.031,77	3.595,93	3.595,93C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	2.712,90C	2.712,90	8.085,87	8.085,87C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	928,46C	928,46	2.603,16	2.603,16C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**387.318,41C**	**396.193,08**	**395.015,60**	**386.140,93C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	320.872,54C	320.872,54	303.833,86	303.833,86C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	25.058,89C	25.058,89	25.741,96	25.741,96C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	18.301,07C	18.301,07	18.814,62	18.814,62C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.384,54C	8.384,54	8.179,82	8.179,82C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.084,69C	7.084,69	7.035,76	7.035,76C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	8.874,67	19.024,71	10.150,04C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	3.124,03C	3.124,03	2.645,26	2.645,26C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.402,45C	2.402,45	4.124,10	4.124,10C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	2.090,20C	2.090,20	2.534,29	2.534,29C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	0,00C	0,00	3.081,22	3.081,22C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**14.490,50C**	**20.108,52**	**16.122,29**	**10.504,27C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	15.618,02	15.618,02	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	303,60C	303,60	303,60	303,60C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	439,40C	439,40	0,00	0,00C
222040025[511819]-MULTA ECF - RECEITA FEDERAL DO BR	3.546,83C	3.546,83	0,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**47.763,68C**	**47.763,68**	**21.039,89**	**21.039,89C**
222050002[000284]-FERIAS	47.763,68C	47.763,68	21.039,89	21.039,89C
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	**3.630.171,85C**	**3.045,89**	**943.414,43**	**4.570.540,39C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**3.630.171,85C**	**3.045,89**	**943.414,43**	**4.570.540,39C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**3.630.171,85C**	**3.045,89**	**943.414,43**	**4.570.540,39C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**205.990,38C**	**0,00**	**60.000,63**	**265.991,01C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	91.449,35C	0,00	30.230,20	121.679,55C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.015,03C	0,00	0,00	2.015,03C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	109.018,91C	0,00	28.671,01	137.689,92C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	3.507,09C	0,00	1.099,42	4.606,51C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**2.999.196,81C**	**0,00**	**764.239,32**	**3.763.436,13C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	1.214.400,00C	0,00	425.040,00	1.639.440,00C

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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	195.579,84C	0,00	48.894,96	244.474,80C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	395.452,44C	0,00	98.863,11	494.315,55C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	204.000,00C	0,00	51.000,00	255.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	389.476,80C	0,00	104.657,20	494.134,00C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	171.287,73C	0,00	35.784,05	207.071,78C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**14.932,45C**	**45,89**	**5.435,75**	**20.322,31C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.773,41C	45,89	4.616,36	10.343,88C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	5.267,77C	0,00	692,35	5.960,12C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	3.891,27C	0,00	127,04	4.018,31C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**19.203,98C**	**3.000,00**	**11.020,00**	**27.223,98C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	16.470,00C	3.000,00	11.020,00	24.490,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	2.044,75C	0,00	0,00	2.044,75C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	689,23C	0,00	0,00	689,23C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**390.848,23C**	**0,00**	**102.718,73**	**493.566,96C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	390.848,23C	0,00	102.718,73	493.566,96C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**3.874.101,74D**	**1.036.134,05**	**34.340,13**	**4.875.895,66D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**3.874.101,74D**	**1.036.134,05**	**34.340,13**	**4.875.895,66D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**3.874.101,74D**	**1.036.134,05**	**34.340,13**	**4.875.895,66D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**1.617.262,41D**	**404.094,15**	**0,00**	**2.021.356,56D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.273.594,80D	303.833,86	0,00	1.577.428,66D
411010010[000325]-F.G.T.S	97.100,78D	25.741,96	0,00	122.842,74D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	35.526,26D	21.660,47	0,00	57.186,73D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	802,68D	200,67	0,00	1.003,35D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	11.768,52D	0,00	0,00	11.768,52D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	2.917,19D	2.472,67	0,00	5.389,86D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	303,60D	303,60	0,00	607,20D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.642,00D	1.680,21	0,00	8.322,21D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	69.424,66D	17.489,64	0,00	86.914,30D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	14.078,60D	3.536,57	0,00	17.615,17D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	1.919,32D	485,86	0,00	2.405,18D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	180,80D	45,20	0,00	226,00D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	433,44D	108,36	0,00	541,80D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	94.104,87D	24.528,08	0,00	118.632,95D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	2.700,00D	360,00	0,00	3.060,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	5.764,89D	1.647,00	0,00	7.411,89D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**1.854.644,06D**	**526.451,90**	**34.340,13**	**2.346.755,83D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	1.133.760,14D	304.707,20	0,00	1.438.467,34D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	56.862,85D	15.618,02	0,00	72.480,87D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	4.612,17D	3.500,04	0,00	8.112,21D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	4.485,38D	1.952,96	0,00	6.438,34D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	29.018,91D	10.868,27	0,00	39.887,18D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.682,67D	439,87	0,00	2.122,54D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	4.715,80D	637,00	0,00	5.352,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.580,00D	316,80	0,00	7.896,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	180.784,24D	82.566,25	33.580,13	229.770,36D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	38.330,18D	9.742,93	0,00	48.073,11D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	125.152,18D	32.104,32	760,00	156.496,50D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	11.564,76D	5.843,75	0,00	17.408,51D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	13.763,19D	179,70	0,00	13.942,89D
411020022[000351]-ROUPARIAS	53,05D	10,55	0,00	63,60D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	101.158,33D	27.943,13	0,00	129.101,46D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	9.134,15D	1.811,44	0,00	10.945,59D

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: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	25.789,24D	6.580,13	0,00	32.369,37D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	36.700,40D	11.214,15	0,00	47.914,55D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.318,20D	531,94	0,00	1.850,14D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	89,80	0,00	89,80D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.304,96D	122,34	0,00	1.427,30D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.144,00D	3.036,00	0,00	15.180,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	27.595,46D	70,19	0,00	27.665,65D
411020058[511200]-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.099,00	0,00	1.099,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	19,90D	28,90	0,00	48,80D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	752,88D	188,22	0,00	941,10D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	16.080,00D	2.310,00	0,00	18.390,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**7.682,88D**	**2.869,27**	**0,00**	**10.552,15D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	2.249,90D	1.540,13	0,00	3.790,03D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,02D	0,00	0,00	298,02D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.464,00D	1.329,14	0,00	5.793,14D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	670,96D	0,00	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	**390.848,23D**	**102.718,73**	**0,00**	**493.566,96D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	390.848,23D	102.718,73	0,00	493.566,96D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de maio de 2025 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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