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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**4.347.099,90D**	**1.849.785,85**	**1.775.654,10**	**4.421.231,65D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**2.134.411,23D**	**1.833.759,34**	**1.775.654,10**	**2.192.516,47D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**2.134.411,23D**	**1.833.759,34**	**1.775.654,10**	**2.192.516,47D**
11101[111010]-CAIXA	**364,31D**	**0,00**	**100,00**	**264,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	364,31D	0,00	100,00	264,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**361.034,22D**	**1.255.155,42**	**1.209.076,22**	**407.113,42D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	87.442,99	87.442,99	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.261,22D	14,89	183,60	10.092,51D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	119.033,08D	421.177,78	392.050,15	148.160,71D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	329.359,66	329.359,66	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	183.948,96D	0,00	0,00	183.948,96D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	99.383,07	99.383,07	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	7.403,74D	3.020,77	10.424,51	0,00D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	11.409,50D	147.758,07	146.672,09	12.495,48D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	63.560,15	63.560,15	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	28.817,48D	23.438,04	0,00	52.255,52D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	160,24D	0,00	0,00	160,24D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**1.121.868,86D**	**226.059,50**	**239.380,44**	**1.108.547,92D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	183.798,05D	37.759,89	48.390,21	173.167,73D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	731.263,71D	392,69	63.648,48	668.007,92D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	206.807,10D	187.906,92	127.341,75	267.372,27D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**151.813,89D**	**316.858,75**	**298.269,78**	**170.402,86D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	21.925,67D	27.914,32	21.925,67	27.914,32D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	99.880,44D	51.331,26	39.564,72	111.646,98D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	379,83D	1.091,80	258,02	1.213,61D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	137.658,26	137.658,26	69.235,16C
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	**438.261,96D**	**6.927,56**	**69,55**	**445.119,97D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	296.668,20D	5.978,66	69,55	302.577,31D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	104.020,61D	12,90	0,00	104.033,51D
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	37.186,25D	936,00	0,00	38.122,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**28.758,11**	**28.758,11**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	28.758,11	28.758,11	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	**2.212.688,67D**	**16.026,51**	**0,00**	**2.228.715,18D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**2.212.688,67D**	**16.026,51**	**0,00**	**2.228.715,18D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**4.035.057,56D**	**16.016,51**	**0,00**	**4.051.074,07D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	234.553,04D	10.416,51	0,00	244.969,55D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.206.511,93D	5.600,00	0,00	2.212.111,93D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	791.699,93D	0,00	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	**5.056,59D**	**10,00**	**0,00**	**5.066,59D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	5.056,59D	10,00	0,00	5.066,59D
2[200000]-PASSIVO	**3.534.348,52C**	**1.124.555,04**	**1.137.255,51**	**3.547.048,99C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**977.838,35C**	**1.124.555,04**	**1.137.255,51**	**990.538,82C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**977.838,35C**	**1.124.555,04**	**1.137.255,51**	**990.538,82C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**388.550,99C**	**596.505,01**	**581.560,78**	**373.606,76C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	389,78	389,78	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	23.716,50C	30.838,48	32.741,74	25.619,76C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	1.026,98	1.026,98	0,00C
222010060[000134]-CLAUDAIR PERLESME	0,00C	144,50	144,50	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	540,00	540,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	363,95	363,95	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	792,45	792,45	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	2.989,82C	2.989,82	0,00	0,00C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.568,60	1.568,60	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	157,19C	260,04	13.799,33	13.696,48C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	93,90C	147,88	53,98	0,00C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	4.299,80C	4.299,80	0,00	0,00C
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
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	220,48	220,48	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.045,40C	1.748,47	2.043,00	1.339,93C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.192,00C	1.448,50	0,00	743,50C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.336,83C	3.336,83	4.468,68	4.468,68C
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
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	252,00	252,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	936,00	936,00	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	585,90C	3.295,90	4.477,40	1.767,40C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.357,97C	1.119,97	1.662,71	3.900,71C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	49,98C	307,68	701,51	443,81C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	550,00C	183,33	0,00	366,67C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.888,38C	6.888,38	6.998,10	6.998,10C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.812,50C	0,00	6.091,00	8.903,50C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	4.419,90C	4.419,90	0,00	0,00C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	478,48	478,48	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	8.082,27	8.082,27C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	8.223,89C	8.223,89	0,00	0,00C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	2.557,39C	6.600,54	5.729,53	1.686,38C

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010864[511087]-DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
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	30.077,60	30.077,60	0,00C
222010989[511686]-NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	110,00	110,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	7.647,05C	7.647,05	5.638,64	5.638,64C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011023[511724]-CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SANTOS	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.496,27C	1.496,27	858,99	858,99C
222011050[511755]-R & G MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00C	69,55	69,55	0,00C
222011053[511762]-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	904,55C	452,28	0,00	452,27C
222011065[511777]-OSEIAS DAS VIRGENS DE SOUZA 26952	0,00C	1.153,00	1.153,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	27.938,63	27.938,63	0,00C
222011110[511837]-AKIHITO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	360,00	480,00	120,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	8,68C	500,00	500,00	8,68C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011154[511888]-PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICA	1.598,99C	1.598,99	0,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
222011162[511897]-PATRICIA SABINO VIEIRA DE SOUZA M	0,00C	2.175,70	2.175,70	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	14.350,00C	350,00	1.500,00	15.500,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	3.050,57C	3.050,57	0,00	0,00C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
222011188[511928]-TEMPERFRIO DISTRI E IMPORT. DE PÇ	787,98C	787,98	0,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	570,00	570,00	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	137.065,50	137.065,50	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	880,00	880,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
222011237[511983]-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTEN	0,00C	6.394,00	6.394,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	960,00C	0,00	0,00	960,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.848,30	1.848,30	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	30.368,80	30.368,80	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3.445,00C	3.445,00	3.950,00	3.950,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,02C	414,15	429,80	411,67C
222011279[512030]-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	0,00C	10.416,51	10.416,51	0,00C
222011282[512033]-AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SÃO	0,00C	131,40	131,40	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	9.824,53C	2.456,13	0,00	7.368,40C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	19.738,80C	11.167,30	0,00	8.571,50C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	0,00C	59,98	59,98	0,00C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	100,00	500,00	400,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	2.810,00	2.810,00	0,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011348[512107]-GA UNIFORMES LTDA	1.872,00C	1.872,00	0,00	0,00C
222011352[512112]-F A MARQUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222011359[512122]-GABRIELA TORRES DUVEZA SERVIÇOS M	0,00C	1.482,00	3.050,00	1.568,00C
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	2.536,67	2.536,67	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	488,56C	0,00	0,00	488,56C
222011367[512133]-PATRICIA GABRIELA FONSECA DE	0,00C	313,50	313,50	0,00C
222011375[512147]-DBF PAINEIS E PERSONALIZADOS LTDA	0,00C	63,12	63,12	0,00C
222011376[512148]-FABRICIO PEREIRA DE MELO	37.591,20C	3.132,60	0,00	34.458,60C
222011377[512149]-MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANT	150.364,80C	12.530,40	0,00	137.834,40C
222011378[512151]-MR CELULARES E ACESSORIOS	0,00C	5.600,00	5.600,00	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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011379[512152]-MATHEUS DE SOUSA ALBUQUERQUE ANDR	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
222011380[512153]-MARIA PAULA MONTEIRO DA SILVA MAN	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222011381[512154]-ARCO IRIS	0,00C	848,00	848,00	0,00C
222011382[512156]-ANTONIO JOSE MENEZES DOURADO	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
222011383[512157]-DUPANDA ATACADO E VAREJO LTDA	0,00C	270,52	270,52	0,00C
222011389[512163]-PONCE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	14.404,05C	4.801,35	0,00	9.602,70C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	400,00	400,00	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	30.000,00	30.000,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.800,02	1.800,02	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	52,06C	52,06	0,00	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	541,70	541,70C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	3.229,10C	1.563,23	0,00	1.665,87C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	163,12C	0,00	0,00	163,12C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	63,84C	63,84	0,00	0,00C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	0,00C	7.250,00	14.500,00	7.250,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	8.492,36	8.492,36	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.797,81C**	**15.797,81**	**15.159,12**	**15.159,12C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.380,08C	4.380,08	4.384,30	4.384,30C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.627,46C	8.627,46	8.133,25	8.133,25C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.790,27C	2.790,27	2.641,57	2.641,57C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**460.127,36C**	**468.888,24**	**459.586,71**	**450.825,83C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	365.628,55C	365.628,55	357.423,68	357.423,68C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	27.221,77C	27.221,77	28.506,42	28.506,42C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	29.469,20C	29.469,20	24.743,13	24.743,13C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	3.773,45C	3.773,45	5.022,58	5.022,58C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	8.760,88	8.760,88	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	6.249,30C	6.249,30	7.417,15	7.417,15C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.231,89C	2.231,89	2.979,14	2.979,14C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	25.553,20C	25.553,20	24.733,73	24.733,73C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.974,95C**	**28.524,74**	**34.296,75**	**16.746,96C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	26.441,11	26.441,11	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	211,35C	211,35	220,04	220,04C
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	439,40	0,00	0,00C
222040017[511585]-SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	0,00C	0,00	6.202,72	6.202,72C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	1.108,68	1.108,68	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**14.839,24C**	**14.839,24**	**46.652,15**	**46.652,15C**
222050002[000284]-FERIAS	14.839,24C	14.839,24	46.652,15	46.652,15C
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	**5.142.258,14C**	**0,00**	**1.029.961,11**	**6.172.219,25C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**5.142.258,14C**	**0,00**	**1.029.961,11**	**6.172.219,25C**

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**5.142.258,14C**	**0,00**	**1.029.961,11**	**6.172.219,25C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**176.383,30C**	**0,00**	**80.337,38**	**256.720,68C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	77.149,32C	0,00	27.914,32	105.063,64C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	95.664,56C	0,00	51.331,26	146.995,82C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	3.569,42C	0,00	1.091,80	4.661,22C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**4.913.124,26C**	**0,00**	**945.919,75**	**5.859.044,01C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	1.171.757,99C	0,00	383.919,33	1.555.677,32C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	195.377,73C	0,00	48.894,96	244.272,69C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	395.452,44C	0,00	98.863,11	494.315,55C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	320.000,00C	0,00	80.000,00	400.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	376.467,60C	0,00	99.383,07	475.850,67C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	108.057,63C	0,00	37.258,45	145.316,08C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	228.608,38C	0,00	0,00	228.608,38C
311020075[512143]-TERMO NEW RAIO - X	363.000,00C	0,00	0,00	363.000,00C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	754.402,49C	0,00	197.600,83	952.003,32C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**13.413,37C**	**0,00**	**1.933,98**	**15.347,35C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	99,95C	0,00	26,03	125,98C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	13.313,37C	0,00	1.907,95	15.221,32C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**39.337,21C**	**0,00**	**1.770,00**	**41.107,21C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	14.860,00C	0,00	1.770,00	16.630,00C
311040020[511617]-NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	1.819,14C	0,00	0,00	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	**4.329.506,76D**	**981.426,95**	**12.897,12**	**5.298.036,59D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**4.329.506,76D**	**981.426,95**	**12.897,12**	**5.298.036,59D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**4.329.506,76D**	**981.426,95**	**12.897,12**	**5.298.036,59D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**2.100.578,69D**	**454.056,26**	**0,00**	**2.554.634,95D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.457.212,24D	357.423,68	0,00	1.814.635,92D
411010010[000325]-F.G.T.S	107.281,83D	28.506,42	0,00	135.788,25D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	360.813,59D	34.841,40	0,00	395.654,99D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	845,40D	220,04	0,00	1.065,44D
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	2.642,90D	1.027,59	0,00	3.670,49D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.296,80D	324,20	0,00	1.621,00D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	106.968,28D	27.938,63	0,00	134.906,91D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	4.050,00D	1.926,00	0,00	5.976,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	6.880,80D	1.848,30	0,00	8.729,10D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**2.222.050,74D**	**526.511,12**	**12.897,12**	**2.735.664,74D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	1.322.885,91D	344.198,57	0,00	1.667.084,48D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	100.274,21D	26.441,11	0,00	126.715,32D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	1.736,78D	1.153,00	0,00	2.889,78D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	6.136,54D	1.568,60	0,00	7.705,14D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	54.288,20D	13.799,33	0,00	68.087,53D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.679,70D	389,78	0,00	2.069,48D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	192,68D	0,00	0,00	192,68D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	4.967,18D	1.108,68	0,00	6.075,86D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	580,00D	6.394,00	0,00	6.974,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.199,65D	993,28	0,00	4.192,93D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	55.958,50D	12.029,33	1.487,26	66.500,57D

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: 05/2026 até 05/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	126.981,95D	27.021,76	140,00	153.863,71D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.007,22D	8.840,59	62,96	15.784,85D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.472,85D	478,52	0,00	1.951,37D
411020022[000351]-ROUPARIAS	69,43D	13,60	6,90	76,13D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	150.327,56D	30.553,44	0,00	180.881,00D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	11.352,69D	2.188,30	0,00	13.540,99D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,85D	0,00	0,00	1.523,85D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	27.553,52D	6.998,10	0,00	34.551,62D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	38.891,68D	9.182,81	0,00	48.074,49D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	2.002,36D	6.373,76	0,00	8.376,12D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	181,80D	0,00	0,00	181,80D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	774,82D	0,00	0,00	774,82D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020058[511200]-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	11.200,00	11.200,00	0,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	7,99D	0,00	0,00	7,99D
411020060[511205]-SEGURO DE AUTOMOVEIS	0,00D	420,23	0,00	420,23D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.818,25D	363,65	0,00	2.181,90D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.306,72D	326,68	0,00	1.633,40D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	14.105,45D	2.810,00	0,00	16.915,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	2.800,00D	880,00	0,00	3.680,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	24.812,00D	6.203,00	0,00	31.015,00D
411020082[512146]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL E CRIMI	217.956,00D	0,00	0,00	217.956,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**6.877,33D**	**859,57**	**0,00**	**7.736,90D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	159,16D	85,18	0,00	244,34D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	207,97D	0,00	0,00	207,97D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.727,94D	774,39	0,00	5.502,33D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	1.782,26D	0,00	0,00	1.782,26D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de maio de 2026 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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