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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.674.682,58D**	**1.998.297,54**	**1.897.809,21**	**2.775.170,91D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**848.099,69D**	**1.917.519,45**	**1.867.134,75**	**898.484,39D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**848.099,69D**	**1.917.519,45**	**1.867.134,75**	**898.484,39D**
11101[111010]-CAIXA	**561,32D**	**180,00**	**27,89**	**713,43D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	561,32D	180,00	27,89	713,43D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**83.314,24D**	**1.260.289,05**	**1.133.010,51**	**210.592,78D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	115.268,06	115.268,06	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	3.799,61D	111.834,40	109.722,53	5.911,48D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	341.112,94	292.217,98	48.894,96D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.066,07D	580,51	0,00	10.646,58D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	69.448,56D	429.089,46	406.668,91	91.869,11D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	26.286,26	26.286,26	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	131.846,77	131.846,77	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	0,00D	53.270,65	0,00	53.270,65D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**427.344,09D**	**210.914,13**	**329.641,40**	**308.616,82D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	756,39D	147.763,17	144.459,91	4.059,65D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	115.573,48D	62.177,09	53.115,62	124.634,95D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	311.014,22D	973,87	132.065,87	179.922,22D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**147.983,62D**	**306.114,01**	**288.278,24**	**165.819,39D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	30.230,20D	29.671,97	30.230,20	29.671,97D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	580,54D	693,82	580,54	693,82D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	86.397,81D	46.969,65	28.671,01	104.696,45D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.101,23D	1.081,50	1.099,42	1.083,31D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	128.833,96	128.833,96	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	**134.549,09D**	**68.619,20**	**44.502,81**	**158.665,48D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.603,56D	66.874,28	43.950,46	27.527,38D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.542,66D	750,96	552,35	102.741,27D
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	27.036,29D	993,96	0,00	28.030,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**270,84D**	**71.403,06**	**71.673,90**	**0,00D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	270,84D	71.403,06	71.673,90	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	**1.826.582,89D**	**80.778,09**	**30.674,46**	**1.876.686,52D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.826.582,89D**	**80.778,09**	**30.674,46**	**1.876.686,52D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.480.750,41D**	**73.918,09**	**0,00**	**3.554.668,50D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	199.260,59D	6.850,00	0,00	206.110,59D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.099.605,62D	27.603,23	0,00	2.127.208,85D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424.387,93D	305,00	0,00	424.692,93D

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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020006[000051]-COMPUTADORES	70.161,66D	39.159,86	0,00	109.321,52D
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	**-1.657.131,75D**	**6.850,00**	**30.674,46**	**-1.680.956,21D**
122040002[000058]-MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	6.850,00	6.850,00	0,00D
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	131.069,83C	0,00	1.680,21	132.750,04C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.060.168,36C	0,00	17.947,16	1.078.115,52C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.988,59C	0,00	3.557,67	305.546,26C
122040015[511363]-COMPUTADORES	45.854,02C	0,00	485,86	46.339,88C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.124,66C	0,00	45,20	4.169,86C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.871,98C	0,00	108,36	9.980,34C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**2.964,23D**	**10,00**	**0,00**	**2.974,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	2.964,23D	10,00	0,00	2.974,23D
2[200000]-PASSIVO	**2.980.037,85C**	**978.060,56**	**1.234.583,90**	**3.236.561,19C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**683.218,92C**	**978.060,56**	**1.234.583,90**	**939.742,26C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**683.218,92C**	**978.060,56**	**1.234.583,90**	**939.742,26C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**151.700,87C**	**555.272,73**	**660.016,57**	**256.444,71C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	504,98	504,98	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	12.157,91C	20.688,52	36.404,12	27.873,51C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	1.158,09	1.158,09	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	540,00	1.080,00	540,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	160,46C	160,46	276,16	276,16C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	1.782,10C	689,60	0,00	1.092,50C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.703,39	1.703,39	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.485,71	4.562,89	77,18C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	52,25C	52,25	0,00	0,00C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	0,00C	2.240,88	18.165,46	15.924,58C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	675,80C	675,80	12.346,10	12.346,10C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	690,69C	1.155,84	1.258,80	793,65C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	0,00	904,32	904,32C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.670,85C	12.113,60	5.188,72	9.745,97C
222010372[511325]-ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.535,10C	3.221,70	3.162,97	2.476,37C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	1.108,10	1.108,10C
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	2.460,00C	2.460,00	900,00	900,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	270,84	270,84	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	531,94C	531,94	0,00	0,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	2.611,00C	2.611,00	0,00	0,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	850,16C	850,16	0,00	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	5.069,25C	1.689,75	6.886,24	10.265,74C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	0,00	608,73	608,73C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	466,30	1.915,99	1.449,69C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	465,10C	232,55	648,00	880,55C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.580,13C	6.580,13	6.620,13	6.620,13C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	105,00C	105,00	164,00	164,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.371,25C	3.555,00	7.110,00	6.926,25C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.188,51C	2.188,51	11.543,68	11.543,68C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	292,21	292,21	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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	2.900,17	2.900,17C
222010842[000935]-OLIDEF CZ IND COM AP HOSPITALARES	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	5.256,29C	3.644,10	7.381,77	8.993,96C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.527,37C	6.257,80	6.744,65	4.014,22C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	637,00C	637,00	735,00	735,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	796,00	796,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.975,28C	3.036,08	3.036,00	2.975,20C
222010959[511647]-EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	305,00	305,00	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	5.480,00	5.480,00	0,00C
222010969[511659]-VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	5.637,00C	2.818,50	0,00	2.818,50C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	1.640,56C	2.502,15	4.570,53	3.708,94C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,50	147,50	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	360,00C	360,00	0,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	0,00	570,00	570,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011042[511745]-EDNA AIORFE FUCHS	0,00C	199,47	199,47	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	988,57C	1.040,12	1.250,23	1.198,68C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	26.217,26	26.217,26	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	25.502,00	25.502,00	0,00C
222011109[511836]-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	14.395,50	14.395,50	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	32,96	1.640,00	1.607,04C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	0,00C	0,00	6.298,32	6.298,32C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
222011188[511928]-TEMPERFRIO DISTRI E IMPORT. DE PÇ	0,00C	1.728,36	1.728,36	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011206[511950]-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIREL	0,00C	0,00	1.880,00	1.880,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
222011218[511963]-SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	129.500,00	129.500,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
222011226[511972]-ADAIR DE MORAES	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222011232[511978]-L. RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	0,00C	5.999,80	5.999,80	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	21.900,00	21.900,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	289,05	289,05	0,00C
222011241[511988]-LIBORIO PERFUMARIA E MEDICAMENTOS	74,97C	74,97	0,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	17,89C	17,89	0,00	0,00C
222011247[511995]-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	24.768,00	24.768,00	0,00C
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	1.850,00	1.850,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00C	0,00	2.555,00	2.555,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	22.932,00	22.932,00	0,00C
222011262[512013]-HARA COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA M	0,00C	960,00	960,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	17,38	413,40	396,02C
222011270[512021]-ANA LAURA FARIA VIEIRA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011278[512029]-DALUA SHOP LTDA	0,00C	44,18	44,18	0,00C
222011279[512030]-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	0,00C	20.036,59	20.036,59	0,00C
222011282[512033]-AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SÃO	222,84C	222,84	0,00	0,00C
222011284[512035]-JORGE DE JESUS FERREIRA 111321738	0,00C	5.620,00	5.620,00	0,00C
222011285[512036]-METALURGICA SUPRA STELL LTDA	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	0,00	708,76	708,76C
222011287[512038]-BERTAGNI UNIFORMES LTDA	4.604,00C	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	17.124,70C

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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.502,63	1.502,63	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	64,18	64,18	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	536,25C	536,25	1.185,96	1.185,96C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.140,65C	1.327,49	3.584,20	6.397,36C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	2.283,33	8.059,00	5.775,67C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	0,00C	1.500,00	2.680,00	1.180,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**14.284,96C**	**14.284,96**	**15.330,19**	**15.330,19C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	3.595,93C	3.595,93	4.256,97	4.256,97C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.085,87C	8.085,87	8.326,76	8.326,76C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.603,16C	2.603,16	2.746,46	2.746,46C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**386.140,93C**	**386.140,93**	**500.409,89**	**500.409,89C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	303.833,86C	303.833,86	307.206,72	307.206,72C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	25.741,96C	25.741,96	25.666,77	25.666,77C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	18.814,62C	18.814,62	13.971,87	13.971,87C
222030007[000262]-13.o SALARIO A PAGAR	0,00C	0,00	115.753,29	115.753,29C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.179,82C	8.179,82	7.787,46	7.787,46C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.035,76C	7.035,76	7.057,39	7.057,39C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	10.150,04C	10.150,04	9.761,92	9.761,92C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	2.645,26C	2.645,26	4.429,86	4.429,86C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	4.124,10C	4.124,10	1.659,33	1.659,33C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	2.534,29C	2.534,29	1.990,22	1.990,22C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	3.081,22C	3.081,22	5.125,06	5.125,06C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.504,27C**	**1.322,05**	**32.963,81**	**42.146,03C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	817,78	27.259,38	26.441,60C
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
222040017[511585]-SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	0,00C	0,00	5.200,16	5.200,16C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**21.039,89C**	**21.039,89**	**25.863,44**	**25.863,44C**
222050002[000284]-FERIAS	21.039,89C	21.039,89	25.863,44	25.863,44C
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	**4.570.540,39C**	**0,00**	**1.022.329,36**	**5.592.869,75C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**4.570.540,39C**	**0,00**	**1.022.329,36**	**5.592.869,75C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**4.570.540,39C**	**0,00**	**1.022.329,36**	**5.592.869,75C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**265.991,01C**	**0,00**	**78.416,94**	**344.407,95C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	121.679,55C	0,00	29.671,97	151.351,52C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.015,03C	0,00	693,82	2.708,85C

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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	137.689,92C	0,00	46.969,65	184.659,57C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	4.606,51C	0,00	1.081,50	5.688,01C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**3.763.436,13C**	**0,00**	**784.527,43**	**4.547.963,56C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	1.639.440,00C	0,00	425.040,00	2.064.480,00C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	244.474,80C	0,00	97.789,92	342.264,72C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	494.315,55C	0,00	98.863,11	593.178,66C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	255.000,00C	0,00	51.000,00	306.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	494.134,00C	0,00	111.834,40	605.968,40C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	207.071,78C	0,00	0,00	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	**20.322,31C**	**0,00**	**1.223,43**	**21.545,74C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.343,88C	0,00	15,10	10.358,98C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	5.960,12C	0,00	1.203,23	7.163,35C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.018,31C	0,00	5,10	4.023,41C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**27.223,98C**	**0,00**	**57.570,65**	**84.794,63C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	24.490,00C	0,00	4.300,00	28.790,00C
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
311040033[512039]-EVENTO SICREDI MULHER - TRAVESSEI	0,00C	0,00	1.940,00	1.940,00C
311040034[512042]-PROJETO FORUM - ENXOVAIS	0,00C	0,00	51.330,65	51.330,65C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**493.566,96C**	**0,00**	**100.590,91**	**594.157,87C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	493.566,96C	0,00	100.590,91	594.157,87C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**4.875.895,66D**	**1.212.957,05**	**34.592,68**	**6.054.260,03D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**4.875.895,66D**	**1.212.957,05**	**34.592,68**	**6.054.260,03D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**4.875.895,66D**	**1.212.957,05**	**34.592,68**	**6.054.260,03D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**2.021.356,56D**	**541.664,93**	**0,00**	**2.563.021,49D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.577.428,66D	307.206,72	0,00	1.884.635,38D
411010002[000317]-13.o SALARIO	0,00D	115.753,29	0,00	115.753,29D
411010010[000325]-F.G.T.S	122.842,74D	25.666,77	0,00	148.509,51D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	57.186,73D	36.598,98	0,00	93.785,71D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.003,35D	200,67	0,00	1.204,02D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	11.768,52D	0,00	0,00	11.768,52D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	0,00D	2.696,06	0,00	2.696,06D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	5.389,86D	500,12	0,00	5.889,98D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	607,20D	303,60	0,00	910,80D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	8.322,21D	1.680,21	0,00	10.002,42D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	86.914,30D	17.947,16	0,00	104.861,46D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	17.615,17D	3.557,67	0,00	21.172,84D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	2.405,18D	485,86	0,00	2.891,04D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	226,00D	45,20	0,00	271,20D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	541,80D	108,36	0,00	650,16D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	118.632,95D	26.217,26	0,00	144.850,21D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	3.060,00D	1.050,00	0,00	4.110,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	7.411,89D	1.647,00	0,00	9.058,89D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**2.346.755,83D**	**569.630,97**	**34.592,68**	**2.881.794,12D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	1.438.467,34D	317.784,00	0,00	1.756.251,34D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	72.480,87D	27.259,38	0,00	99.740,25D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	8.112,21D	5.290,66	0,00	13.402,87D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	6.438,34D	1.703,39	0,00	8.141,73D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	39.887,18D	4.562,89	0,00	44.450,07D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.122,54D	504,98	0,00	2.627,52D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	5.352,80D	735,00	0,00	6.087,80D

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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.896,80D	0,00	0,00	7.896,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	229.770,36D	80.171,99	34.592,68	275.349,67D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	48.073,11D	13.543,36	0,00	61.616,47D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	156.496,50D	36.150,72	0,00	192.647,22D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	17.408,51D	4.370,77	0,00	21.779,28D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	13.942,89D	537,48	0,00	14.480,37D
411020022[000351]-ROUPARIAS	63,60D	9,89	0,00	73,49D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	129.101,46D	34.592,68	0,00	163.694,14D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	10.945,59D	1.811,44	0,00	12.757,03D
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	32.369,37D	6.620,13	0,00	38.989,50D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	47.914,55D	10.508,27	0,00	58.422,82D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.850,14D	10.646,85	0,00	12.496,99D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	89,80D	492,46	0,00	582,26D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.427,30D	0,00	0,00	1.427,30D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.180,00D	3.036,00	0,00	18.216,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	27.665,65D	0,00	0,00	27.665,65D
411020058[511200]-BENS DE PEQUENO VALOR	1.099,00D	1.209,00	0,00	2.308,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	48,80D	42,86	0,00	91,66D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	941,10D	187,77	0,00	1.128,87D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	18.390,00D	5.480,00	0,00	23.870,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	4.000,00D	1.040,00	0,00	5.040,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**10.552,15D**	**1.070,24**	**0,00**	**11.622,39D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.790,03D	0,20	0,00	3.790,23D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,02D	0,00	0,00	298,02D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	5.793,14D	1.070,04	0,00	6.863,18D
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	**493.566,96D**	**100.590,91**	**0,00**	**594.157,87D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	493.566,96D	100.590,91	0,00	594.157,87D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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