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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**4.421.231,65D**	**2.132.234,26**	**2.252.003,55**	**4.301.462,36D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**2.192.516,47D**	**2.118.650,16**	**2.246.613,55**	**2.064.553,08D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**2.192.516,47D**	**2.118.650,16**	**2.246.613,55**	**2.064.553,08D**
11101[111010]-CAIXA	**264,31D**	**0,00**	**0,00**	**264,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	264,31D	0,00	0,00	264,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**407.113,42D**	**1.471.484,50**	**1.521.827,67**	**356.770,25D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	108.000,56	108.000,56	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.092,51D	23,76	183,60	9.932,67D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	148.160,71D	434.076,18	582.236,89	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	399.317,57	399.317,57	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	183.948,96D	57.314,75	0,00	241.263,71D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	100.630,93	100.053,84	577,09D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	12.495,48D	147.758,07	134.353,13	25.900,42D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	111.072,19	111.072,19	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	52.255,52D	33.290,49	6.609,89	78.936,12D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	160,24D	0,00	0,00	160,24D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**1.108.547,92D**	**201.416,55**	**409.384,81**	**900.579,66D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	173.167,73D	49.793,50	58.909,17	164.052,06D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	668.007,92D	1.074,16	111.313,85	557.768,23D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	267.372,27D	150.548,89	239.161,79	178.759,37D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**170.402,86D**	**260.525,18**	**281.630,84**	**149.297,20D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	27.914,32D	8.986,59	27.914,32	8.986,59D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	111.646,98D	49.461,20	2.588,92	158.519,26D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.213,61D	1.055,00	848,40	1.420,21D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	102.159,28	151.416,09	118.491,97C
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	**445.119,97D**	**154.033,45**	**2.579,75**	**596.573,67D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	302.577,31D	152.750,29	2.579,75	452.747,85D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	104.033,51D	307,20	0,00	104.340,71D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	240,76D	39,96	0,00	280,72D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	38.122,25D	936,00	0,00	39.058,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**31.190,48**	**31.190,48**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	31.190,48	31.190,48	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	**2.228.715,18D**	**13.584,10**	**5.390,00**	**2.236.909,28D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**2.228.715,18D**	**13.584,10**	**5.390,00**	**2.236.909,28D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**4.051.074,07D**	**8.184,10**	**0,00**	**4.059.258,17D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	244.969,55D	3.780,00	0,00	248.749,55D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.212.111,93D	0,00	0,00	2.212.111,93D

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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	791.699,93D	1.800,00	0,00	793.499,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	114.958,05D	2.604,10	0,00	117.562,15D
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**	**5.390,00**	**5.390,00**	**-1.827.425,48D**
122040002[000058]-MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	5.390,00	5.390,00	0,00D
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	**5.066,59D**	**10,00**	**0,00**	**5.076,59D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	5.066,59D	10,00	0,00	5.076,59D
2[200000]-PASSIVO	**3.547.048,99C**	**1.442.649,95**	**1.456.041,64**	**3.560.440,68C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**990.538,82C**	**1.442.649,95**	**1.456.041,64**	**1.003.930,51C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**990.538,82C**	**1.442.649,95**	**1.456.041,64**	**1.003.930,51C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**373.606,76C**	**748.378,68**	**767.884,90**	**393.112,98C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	381,65	381,65	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	25.619,76C	51.239,52	43.567,23	17.947,47C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	229,50	229,50	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	540,00C	540,00	0,00	0,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	339,60	339,60	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	745,40	745,40	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	314,12	11.787,02	11.472,90C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.536,92	1.536,92	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	13.696,48C	13.782,41	9.083,03	8.997,10C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	210,79	248,77	37,98C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	0,00C	3.229,09	11.581,36	8.352,27C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
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	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.339,93C	3.425,44	3.753,89	1.668,38C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,50C	1.987,81	11.043,12	9.798,81C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	4.468,68C	5.823,06	4.555,25	3.200,87C
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
222010421[511387]-ALFALAGOS LTDA	0,00C	2.760,84	5.953,43	3.192,59C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	936,00	13.316,00	12.380,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	0,00C	15.814,34	28.511,00	12.696,66C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.767,40C	2.367,80	15.617,30	15.016,90C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.900,71C	7.464,48	10.691,29	7.127,52C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	443,81C	762,93	1.028,48	709,36C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	366,67C	183,33	0,00	183,34C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.998,10C	17.440,39	10.442,29	0,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	8.903,50C	8.903,50	8.125,50	8.125,50C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	42.545,17	48.490,75	5.945,58C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	8.082,27C	10.661,17	2.578,90	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	2.498,11	12.246,86	9.748,75C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.686,38C	4.931,91	5.721,40	2.475,87C

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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	2.303,00	2.303,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010926[511542]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00C	0,00	2.259,04	2.259,04C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	3.177,08C	6.419,08	3.242,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.523,20	29.523,20	0,00C
222010989[511686]-NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	5.638,64C	9.099,92	6.107,99	2.646,71C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	858,99C	1.016,74	157,75	0,00C
222011053[511762]-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	452,27C	452,27	10.089,08	10.089,08C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	31.101,48	31.101,48	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	120,00C	240,00	120,00	0,00C
222011142[511872]-VILHENA SIMAO MEDICINA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	8,68C	600,00	600,00	8,68C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
222011162[511897]-PATRICIA SABINO VIEIRA DE SOUZA M	0,00C	2.515,80	2.515,80	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	15.500,00C	5.500,00	0,00	10.000,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.475,00	21.475,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	330,00	330,00	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	143.157,30	143.157,30	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	15.100,00	15.100,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	960,00C	960,00	0,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	274,90	274,90	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	26.714,40	26.714,40	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00C
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	411,67C	843,35	431,68	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	7.368,40C	4.912,26	0,00	2.456,14C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	1.571,56	1.571,56	0,00C
222011293[512047]-ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETINARI	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.571,50C	8.571,50	9.100,00	9.100,00C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	0,00C	2.399,95	8.044,45	5.644,50C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	400,00C	400,00	0,00	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	8.305,00	8.805,00	500,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
222011358[512121]-MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011359[512122]-GABRIELA TORRES DUVEZA SERVIÇOS M	1.568,00C	1.568,00	0,00	0,00C
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	5.333,33	5.333,33	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	488,56C	488,56	3.757,40	3.757,40C
222011376[512148]-FABRICIO PEREIRA DE MELO	34.458,60C	6.265,20	0,00	28.193,40C
222011377[512149]-MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANT	137.834,40C	25.060,80	0,00	112.773,60C
222011379[512152]-MATHEUS DE SOUSA ALBUQUERQUE ANDR	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
222011382[512156]-ANTONIO JOSE MENEZES DOURADO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222011384[512158]-MARMORARIA E MARCENARIA GOMES	0,00C	230,00	230,00	0,00C
222011385[512159]-PATRICK DAVID DOS SANTOS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
222011386[512160]-BRINDES PARA TI EIRELI ME	0,00C	350,00	350,00	0,00C
222011387[512161]-FAUSTINO DE MORAIS CLINICA MEDICA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
222011388[512162]-LLCF COMERCIAL IMPORTADORA DE ART	0,00C	140,74	140,74	0,00C
222011389[512163]-PONCE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	8.400,00C	16.800,00	8.400,00	0,00C
222011390[512164]-AMANDA MENEZES DE OLIVEIRA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011391[512165]-EDIR CLEMENTE SILVA NASCIMENTO	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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011393[512167]-PRIME HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	2.298,00	2.298,00C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	9.602,70C	4.801,35	0,00	4.801,35C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222015357[511110]-UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601[511112]-CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	30.000,00	30.000,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	2.914,84	2.914,84	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	22,01	22,01	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	541,70C	541,70	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.665,87C	2.438,37	5.544,10	4.771,60C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	163,12C	203,90	367,02	326,24C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	7.250,00C	1.500,00	1.500,00	7.250,00C
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	55,00	55,00	0,00C
222018065[511091]-EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.159,12C**	**15.159,12**	**16.353,90**	**16.353,90C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.384,30C	4.384,30	4.524,93	4.524,93C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.133,25C	8.133,25	8.920,99	8.920,99C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.641,57C	2.641,57	2.907,98	2.907,98C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**450.825,83C**	**602.791,05**	**610.139,11**	**458.173,89C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	357.423,68C	357.423,68	352.374,22	352.374,22C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	28.506,42C	28.506,42	40.092,41	40.092,41C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	24.743,13C	24.743,13	25.658,44	25.658,44C
222030007[000262]-13.o SALARIO A PAGAR	0,00C	143.156,81	143.156,81	0,00C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	5.022,58C	5.022,58	4.695,00	4.695,00C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	8.808,41	8.808,41	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	7.417,15C	7.417,15	6.690,55	6.690,55C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.979,14C	2.979,14	3.802,23	3.802,23C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	24.733,73C	24.733,73	24.861,04	24.861,04C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**16.746,96C**	**29.668,95**	**30.976,20**	**18.054,21C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	22.802,29	22.802,29	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	220,04C	220,04	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	0,00C	0,00	1.318,20	1.318,20C
222040017[511585]-SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	6.202,72C	6.202,72	6.191,77	6.191,77C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	119,70	119,70	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**46.652,15C**	**46.652,15**	**30.687,53**	**30.687,53C**
222050002[000284]-FERIAS	46.652,15C	46.652,15	30.687,53	30.687,53C
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	**6.172.219,25C**	**0,00**	**1.031.385,81**	**7.203.605,06C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**6.172.219,25C**	**0,00**	**1.031.385,81**	**7.203.605,06C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**6.172.219,25C**	**0,00**	**1.031.385,81**	**7.203.605,06C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**256.720,68C**	**0,00**	**59.502,79**	**316.223,47C**

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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	105.063,64C	0,00	8.986,59	114.050,23C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	146.995,82C	0,00	49.461,20	196.457,02C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	4.661,22C	0,00	1.055,00	5.716,22C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**5.859.044,01C**	**0,00**	**965.163,29**	**6.824.207,30C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	1.555.677,32C	0,00	383.919,33	1.939.596,65C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	244.272,69C	0,00	48.894,96	293.167,65C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	494.315,55C	0,00	98.863,11	593.178,66C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	475.850,67C	0,00	100.630,93	576.481,60C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	145.316,08C	0,00	37.939,38	183.255,46C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	228.608,38C	0,00	57.314,75	285.923,13C
311020075[512143]-TERMO NEW RAIO - X	363.000,00C	0,00	0,00	363.000,00C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	952.003,32C	0,00	157.600,83	1.109.604,15C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**15.347,35C**	**0,00**	**4.637,87**	**19.985,22C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	125,98C	0,00	51,80	177,78C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	15.221,32C	0,00	4.586,07	19.807,39C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**41.107,21C**	**0,00**	**2.081,86**	**43.189,07C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	16.630,00C	0,00	2.080,00	18.710,00C
311040020[511617]-NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	1.819,14C	0,00	0,00	1.819,14C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	71,00C	0,00	1,86	72,86C
311040034[512042]-PROJETOS FORUM	22.587,07C	0,00	0,00	22.587,07C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**5.298.036,59D**	**1.172.018,46**	**7.471,67**	**6.462.583,38D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**5.298.036,59D**	**1.172.018,46**	**7.471,67**	**6.462.583,38D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**5.298.036,59D**	**1.172.018,46**	**7.471,67**	**6.462.583,38D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**2.554.634,95D**	**594.466,90**	**0,00**	**3.149.101,85D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.814.635,92D	352.374,22	0,00	2.167.010,14D
411010002[000317]-13.o SALARIO	0,00D	143.156,81	0,00	143.156,81D
411010010[000325]-F.G.T.S	135.788,25D	40.092,41	0,00	175.880,66D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	395.654,99D	23.517,01	0,00	419.172,00D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.065,44D	220,04	0,00	1.285,48D
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	416,18	0,00	17.609,10D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	3.670,49D	144,55	0,00	3.815,04D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.621,00D	324,20	0,00	1.945,20D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	134.906,91D	31.101,48	0,00	166.008,39D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	5.976,00D	1.290,00	0,00	7.266,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	8.729,10D	1.830,00	0,00	10.559,10D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**2.735.664,74D**	**576.058,30**	**7.471,67**	**3.304.251,37D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	1.667.084,48D	353.853,23	0,00	2.020.937,71D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	126.715,32D	22.802,29	0,00	149.517,61D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.889,78D	918,00	918,00	2.889,78D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	7.705,14D	1.536,92	0,00	9.242,06D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	68.087,53D	9.083,03	0,00	77.170,56D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.069,48D	381,65	0,00	2.451,13D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	192,68D	229,50	0,00	422,18D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	6.075,86D	2.422,70	0,00	8.498,56D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	6.974,00D	0,00	0,00	6.974,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.192,93D	0,00	0,00	4.192,93D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	66.500,57D	16.361,80	0,00	82.862,37D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	153.863,71D	61.697,25	1.505,67	214.055,29D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	15.784,85D	3.017,70	0,00	18.802,55D

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: 06/2026 até 06/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.951,37D	1.349,60	1.010,00	2.290,97D
411020022[000351]-ROUPARIAS	76,13D	17,93	0,00	94,06D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	180.881,00D	41.378,93	0,00	222.259,93D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	13.540,99D	2.188,30	0,00	15.729,29D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,85D	0,00	0,00	1.523,85D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	34.551,62D	10.442,29	0,00	44.993,91D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	48.074,49D	9.741,20	0,00	57.815,69D
411020037[000366]-CURSOS DIVERSOS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	8.376,12D	7.681,01	0,00	16.057,13D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	181,80D	0,00	0,00	181,80D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	774,82D	367,02	0,00	1.141,84D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
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	4.038,00	4.038,00	0,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	7,99D	23,97	0,00	31,96D
411020060[511205]-SEGURO DE AUTOMOVEIS	420,23D	787,48	0,00	1.207,71D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	2.181,90D	363,65	0,00	2.545,55D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.633,40D	326,68	0,00	1.960,08D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	16.915,45D	8.805,00	0,00	25.720,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.800,00D	3.400,00	0,00	10.200,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	31.015,00D	6.203,00	0,00	37.218,00D
411020082[512146]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL E CRIMI	217.956,00D	0,00	0,00	217.956,00D
411020083[512155]-DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP	0,00D	1.459,17	0,00	1.459,17D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**7.736,90D**	**1.493,26**	**0,00**	**9.230,16D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	244,34D	0,00	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	5.502,33D	1.493,26	0,00	6.995,59D
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 junho de 2026 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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