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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.775.170,91D**	**2.056.863,10**	**1.926.848,22**	**2.905.185,79D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**898.484,39D**	**1.993.951,10**	**1.899.805,14**	**992.630,35D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**898.484,39D**	**1.993.951,10**	**1.899.805,14**	**992.630,35D**
11101[111010]-CAIXA	**713,43D**	**100,00**	**458,68**	**354,75D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	713,43D	100,00	458,68	354,75D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**210.592,78D**	**1.535.990,41**	**1.283.307,99**	**463.275,20D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	137.308,87	137.308,87	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	5.911,48D	96.556,80	102.468,28	0,00D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	48.894,96D	202.457,23	251.352,19	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.646,58D	696,55	177,05	11.166,08D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	91.869,11D	568.028,71	519.483,00	140.414,82D
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
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	0,00D	280.124,76	22.081,11	258.043,65D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	173.151,23	173.151,23	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	53.270,65D	380,00	0,00	53.650,65D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**308.616,82D**	**116.965,26**	**244.869,18**	**180.712,90D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	4.059,65D	51.003,95	9.521,28	45.542,32D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	124.634,95D	63.832,62	61.717,76	126.749,81D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	179.922,22D	2.128,69	173.630,14	8.420,77D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**165.819,39D**	**300.284,42**	**323.791,03**	**142.312,78D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.671,97D	16.885,30	29.671,97	16.885,30D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	693,82D	0,00	693,82	0,00D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	104.696,45D	38.070,92	46.969,65	95.797,72D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.083,31D	0,00	1.081,50	1,81D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	146.465,09	146.510,98	69.235,16C
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	**158.665,48D**	**39.943,25**	**47.063,26**	**151.545,47D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	27.527,38D	38.216,59	45.983,59	19.760,38D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.741,27D	826,66	1.079,67	102.488,26D
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	28.030,25D	900,00	0,00	28.930,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**667,76**	**315,00**	**352,76D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	667,76	315,00	352,76D
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	**1.876.686,52D**	**62.912,00**	**27.043,08**	**1.912.555,44D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.876.686,52D**	**62.912,00**	**27.043,08**	**1.912.555,44D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.554.668,50D**	**60.162,00**	**0,00**	**3.614.830,50D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	206.110,59D	2.740,00	0,00	208.850,59D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.127.208,85D	54.890,00	0,00	2.182.098,85D

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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424.692,93D	2.532,00	0,00	427.224,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	109.321,52D	0,00	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	**-1.680.956,21D**	**2.740,00**	**27.043,08**	**-1.705.259,29D**
122040002[000058]-MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.740,00	2.740,00	0,00D
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	132.750,04C	0,00	1.680,21	134.430,25C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.078.115,52C	0,00	18.404,68	1.096.520,20C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.546,26C	0,00	3.578,77	309.125,03C
122040015[511363]-COMPUTADORES	46.339,88C	0,00	485,86	46.825,74C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.169,86C	0,00	45,20	4.215,06C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.980,34C	0,00	108,36	10.088,70C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**2.974,23D**	**10,00**	**0,00**	**2.984,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	2.974,23D	10,00	0,00	2.984,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.236.561,19C**	**1.156.218,25**	**1.000.418,53**	**3.080.761,47C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**939.742,26C**	**1.156.218,25**	**1.000.418,53**	**783.942,54C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**939.742,26C**	**1.156.218,25**	**1.000.418,53**	**783.942,54C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**256.444,71C**	**581.288,11**	**547.956,34**	**223.112,94C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	426,97	426,97	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	27.873,51C	50.174,23	50.309,04	28.008,32C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	540,00C	540,00	0,00	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	276,16C	1.345,84	1.069,68	0,00C
222010105[000179]-KAWANO & KAVANO LTDA	0,00C	91,80	91,80	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	1.092,50C	1.092,50	0,00	0,00C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.020,61	2.020,61	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	77,18C	3.279,36	3.202,18	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	54,28	54,28	0,00C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	15.924,58C	12.634,24	6.423,56	9.713,90C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010225[511122]-MARIA DE F MARQUES P VENCESLAU-ME	0,00C	587,35	587,35	0,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.346,10C	12.346,10	3.246,32	3.246,32C
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	38,41	258,41	220,00C
222010329[511259]-RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	2,81	140,00	137,19C
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	4.800,00C	2.400,00	0,00	2.400,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	793,65C	1.543,13	1.770,53	1.021,05C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	904,32C	452,16	505,30	957,46C
222010355[511302]-CLEBER CARLOS RIBEIRO 05280497983	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.745,97C	6.725,22	13.346,28	16.367,03C
222010372[511325]-ALLAN BOMFIM SARTORI	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
222010393[511276]-LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	160,00	160,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.476,37C	2.552,33	3.876,62	3.800,66C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.108,10C	1.108,10	2.069,00	2.069,00C
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
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	226,00	226,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	900,00C	900,00	900,00	900,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	0,00C	0,00	2.740,00	2.740,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	693,90	3.101,70	2.407,80C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	35,43	35,43	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	10.265,74C	3.985,17	3.452,05	9.732,62C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	608,73C	608,73	0,00	0,00C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	1.449,69C	1.495,03	976,14	930,80C

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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	880,55C	556,55	0,00	324,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.620,13C	9.935,20	9.935,20	6.620,13C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	164,00C	164,00	180,00	180,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	6.926,25C	10.102,00	6.351,50	3.175,75C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	11.543,68C	11.543,68	1.763,20	1.763,20C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	2.900,17C	2.900,17	3.103,10	3.103,10C
222010842[000935]-OLIDEF CZ IND COM AP HOSPITALARES	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00C
222010855[511437]-AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	0,00C	0,00	1.063,60	1.063,60C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	8.993,96C	6.257,68	5.453,98	8.190,26C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	4.014,22C	7.511,70	9.484,67	5.987,19C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	735,00C	735,00	882,00	882,00C
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	2.975,20C	3.036,00	3.036,00	2.975,20C
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	900,00	900,00	0,00C
222010969[511659]-VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	2.818,50C	2.818,50	0,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.708,94C	5.161,14	5.584,32	4.132,12C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.198,68C	1.257,29	274,20	215,59C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	9.979,20	9.979,20	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011147[511880]-RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00C	867,77	4.188,15	3.320,38C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	1.607,04C	1.607,04	0,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	6.298,32C	2.099,44	0,00	4.198,88C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
222011206[511950]-ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIREL	1.880,00C	1.880,00	0,00	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	128.100,00	128.100,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	0,00C	0,00	14.990,00	14.990,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	0,00	9,29	9,29C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.738,50	1.738,50	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.555,00C	2.555,00	0,00	0,00C
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	18.477,60	18.477,60	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,02C	413,40	413,40	396,02C
222011270[512021]-ANA LAURA FARIA VIEIRA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011272[512023]-BERGA ELETRO LTDA	0,00C	1.037,03	1.037,03	0,00C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	708,76C	40.608,76	40.505,00	605,00C
222011287[512038]-BERTAGNI UNIFORMES LTDA	4.604,00C	4.604,00	0,00	0,00C
222011288[512041]-RC AMERICO SUPER VENDAS LTDA	0,00C	186,00	186,00	0,00C
222011289[512043]-TSG CONFECCÇÃO E EMPREENDIMENTOS	0,00C	229,41	229,41	0,00C
222011290[512044]-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	858,58	858,58	0,00C
222011292[512046]-ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	1.881,97	1.881,97	0,00C
222011294[512050]-GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	598,90	598,90	0,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.455,67	1.455,67	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	63,73	63,73	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.185,96C	1.185,96	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	6.397,36C	4.777,12	2.365,31	3.985,55C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.775,67C	3.492,33	1.785,00	4.068,34C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
222018055[511073]-BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00C	0,00	618,49	618,49C
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	410,00	410,00	0,00C
222018065[511091]-EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	0,00C	0,00	2.532,00	2.532,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.330,19C**	**15.330,19**	**14.161,72**	**14.161,72C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.256,97C	4.256,97	3.292,17	3.292,17C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.326,76C	8.326,76	8.179,89	8.179,89C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.746,46C	2.746,46	2.689,66	2.689,66C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**500.409,89C**	**500.409,89**	**384.819,21**	**384.819,21C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	307.206,72C	307.206,72	295.376,90	295.376,90C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	25.666,77C	25.666,77	34.963,89	34.963,89C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	13.971,87C	13.971,87	16.747,44	16.747,44C
222030007[000262]-13.o SALARIO A PAGAR	115.753,29C	115.753,29	0,00	0,00C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	7.787,46C	7.787,46	7.819,08	7.819,08C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.057,39C	7.057,39	6.326,15	6.326,15C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	9.761,92C	9.761,92	9.561,21	9.561,21C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	4.429,86C	4.429,86	4.793,96	4.793,96C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.659,33C	1.659,33	1.747,11	1.747,11C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	1.990,22C	1.990,22	1.513,32	1.513,32C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	5.125,06C	5.125,06	5.970,15	5.970,15C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**42.146,03C**	**33.326,62**	**24.534,78**	**33.354,19C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	26.441,60C	27.120,79	22.639,63	21.960,44C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	200,67C	200,67	211,35	211,35C
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040014[511582]-ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR DE TEODORO S	303,60C	303,60	303,60	303,60C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	0,00C	439,40	1.318,20	878,80C
222040017[511585]-SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	5.200,16C	5.200,16	0,00	0,00C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	62,00	62,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**25.863,44C**	**25.863,44**	**28.946,48**	**28.946,48C**
222050002[000284]-FERIAS	25.863,44C	25.863,44	28.946,48	28.946,48C
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	**5.592.869,75C**	**4.500,00**	**1.323.656,64**	**6.912.026,39C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**5.592.869,75C**	**4.500,00**	**1.323.656,64**	**6.912.026,39C**

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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**5.592.869,75C**	**4.500,00**	**1.323.656,64**	**6.912.026,39C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**344.407,95C**	**0,00**	**54.956,22**	**399.364,17C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	151.351,52C	0,00	16.885,30	168.236,82C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.708,85C	0,00	0,00	2.708,85C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	184.659,57C	0,00	38.070,92	222.730,49C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.688,01C	0,00	0,00	5.688,01C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**4.547.963,56C**	**0,00**	**1.123.796,25**	**5.671.759,81C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.064.480,00C	0,00	561.467,53	2.625.947,53C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	342.264,72C	0,00	0,00	342.264,72C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	593.178,66C	0,00	98.863,11	692.041,77C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	306.000,00C	0,00	51.000,00	357.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	605.968,40C	0,00	96.556,80	702.525,20C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	207.071,78C	0,00	35.784,05	242.855,83C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	0,00C	0,00	280.124,76	280.124,76C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**21.545,74C**	**0,00**	**2.505,58**	**24.051,32C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.358,98C	0,00	197,66	10.556,64C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	7.163,35C	0,00	2.291,48	9.454,83C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.023,41C	0,00	16,44	4.039,85C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**84.794,63C**	**4.500,00**	**10.020,00**	**90.314,63C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	28.790,00C	4.500,00	9.640,00	33.930,00C
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	1.940,00C	0,00	380,00	2.320,00C
311040034[512042]-PROJETO FORUM - ENXOVAIS	51.330,65C	0,00	0,00	51.330,65C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**594.157,87C**	**0,00**	**132.378,59**	**726.536,46C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	594.157,87C	0,00	132.378,59	726.536,46C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**6.054.260,03D**	**1.073.174,61**	**39.832,57**	**7.087.602,07D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**6.054.260,03D**	**1.073.174,61**	**39.832,57**	**7.087.602,07D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**6.054.260,03D**	**1.073.174,61**	**39.832,57**	**7.087.602,07D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**2.563.021,49D**	**398.483,57**	**0,00**	**2.961.505,06D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	1.884.635,38D	295.376,90	0,00	2.180.012,28D
411010002[000317]-13.o SALARIO	115.753,29D	0,00	0,00	115.753,29D
411010010[000325]-F.G.T.S	148.509,51D	34.963,89	0,00	183.473,40D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	93.785,71D	9.178,73	0,00	102.964,44D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.204,02D	211,35	0,00	1.415,37D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	11.768,52D	1.751,21	0,00	13.519,73D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	2.696,06D	2.696,06	0,00	5.392,12D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	5.889,98D	1.142,99	0,00	7.032,97D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	910,80D	303,60	0,00	1.214,40D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	10.002,42D	1.680,21	0,00	11.682,63D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	104.861,46D	18.404,68	0,00	123.266,14D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	21.172,84D	3.578,77	0,00	24.751,61D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	2.891,04D	485,86	0,00	3.376,90D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	271,20D	45,20	0,00	316,40D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	650,16D	108,36	0,00	758,52D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	144.850,21D	26.217,26	0,00	171.067,47D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	4.110,00D	600,00	0,00	4.710,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	9.058,89D	1.738,50	0,00	10.797,39D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**2.881.794,12D**	**540.624,90**	**39.832,57**	**3.382.586,45D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	1.756.251,34D	298.856,80	0,00	2.055.108,14D

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: 07/2025 até 07/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	99.740,25D	22.639,63	0,00	122.379,88D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	13.402,87D	1.192,78	0,00	14.595,65D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	8.141,73D	2.020,61	0,00	10.162,34D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	44.450,07D	3.202,18	0,00	47.652,25D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.627,52D	426,97	0,00	3.054,49D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	6.087,80D	944,00	0,00	7.031,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.896,80D	60,00	0,00	7.956,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	275.349,67D	76.631,54	31.368,99	320.612,22D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	61.616,47D	9.113,65	0,00	70.730,12D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	192.647,22D	36.980,94	0,00	229.628,16D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.779,28D	3.519,41	0,00	25.298,69D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	14.480,37D	1.063,60	0,00	15.543,97D
411020022[000351]-ROUPARIAS	73,49D	19,96	0,00	93,45D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	163.694,14D	48.497,60	8.463,58	203.728,16D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	12.757,03D	1.811,44	0,00	14.568,47D
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	38.989,50D	9.935,20	0,00	48.924,70D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	58.422,82D	10.508,27	0,00	68.931,09D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	12.496,99D	1.318,20	0,00	13.815,19D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	582,26D	0,00	0,00	582,26D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.427,30D	0,00	0,00	1.427,30D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.216,00D	3.036,00	0,00	21.252,00D
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	2.308,00D	598,90	0,00	2.906,90D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	91,66D	0,00	0,00	91,66D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	534,00D	89,00	0,00	623,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.128,87D	188,22	0,00	1.317,09D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	23.870,00D	900,00	0,00	24.770,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	5.040,00D	1.120,00	0,00	6.160,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**11.622,39D**	**1.687,55**	**0,00**	**13.309,94D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.790,23D	0,02	0,00	3.790,25D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,02D	0,57	0,00	298,59D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	6.863,18D	1.686,96	0,00	8.550,14D
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	**594.157,87D**	**132.378,59**	**0,00**	**726.536,46D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	594.157,87D	132.378,59	0,00	726.536,46D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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