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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**4.301.462,36D**	**1.984.906,35**	**1.946.859,80**	**4.339.508,91D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**2.064.553,08D**	**1.984.896,35**	**1.946.859,80**	**2.102.589,63D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**2.064.553,08D**	**1.984.896,35**	**1.946.859,80**	**2.102.589,63D**
11101[111010]-CAIXA	**264,31D**	**1.500,00**	**0,00**	**1.764,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	264,31D	1.500,00	0,00	1.764,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**356.770,25D**	**1.419.079,48**	**1.258.452,17**	**517.397,56D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	35.144,08	34.397,08	747,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	9.932,67D	13,60	183,60	9.762,67D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	0,00D	422.991,57	422.991,57	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	348.099,66	348.099,66	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	241.263,71D	64.701,95	0,00	305.965,66D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	577,09D	100.877,60	101.454,69	0,00D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	76.798,11	3.201,89D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	25.900,42D	147.758,07	126.492,04	47.166,45D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	125.720,96	125.720,96	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	78.936,12D	84.971,99	22.314,46	141.593,65D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	160,24D	0,00	0,00	160,24D
111020043[512144]-COOPERATIVA SICREDI 68706-1	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**900.579,66D**	**151.656,12**	**349.042,48**	**703.193,30D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	164.052,06D	221,57	35.144,08	129.129,55D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	557.768,23D	1.621,41	126.085,75	433.303,89D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	178.759,37D	149.813,14	187.812,65	140.759,86D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**149.297,20D**	**303.352,96**	**306.967,16**	**145.683,00D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	8.986,59D	11.219,06	8.986,59	11.219,06D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	158.519,26D	43.959,82	49.461,20	153.017,88D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.420,21D	713,11	1.058,40	1.074,92D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	118.491,97C	148.597,86	148.597,86	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	**596.573,67D**	**76.953,90**	**296,10**	**673.231,47D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	452.747,85D	73.666,53	296,10	526.118,28D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	104.340,71D	1.051,37	0,00	105.392,08D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	280,72D	1.300,00	0,00	1.580,72D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	39.058,25D	936,00	0,00	39.994,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**32.353,89**	**32.101,89**	**11.479,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	32.353,89	32.101,89	11.479,68D
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	**2.236.909,28D**	**10,00**	**0,00**	**2.236.919,28D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**2.236.909,28D**	**10,00**	**0,00**	**2.236.919,28D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**4.059.258,17D**	**0,00**	**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	248.749,55D	0,00	0,00	248.749,55D
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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.212.111,93D	0,00	0,00	2.212.111,93D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793.499,93D	0,00	0,00	793.499,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	117.562,15D	0,00	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**	**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	**5.076,59D**	**10,00**	**0,00**	**5.086,59D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	5.076,59D	10,00	0,00	5.086,59D
2[200000]-PASSIVO	**3.560.440,68C**	**1.221.661,10**	**1.308.511,77**	**3.647.291,35C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**1.003.930,51C**	**1.221.661,10**	**1.308.511,77**	**1.090.781,18C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**1.003.930,51C**	**1.221.661,10**	**1.308.511,77**	**1.090.781,18C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**393.112,98C**	**674.491,48**	**690.893,90**	**409.515,40C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	380,26	380,26	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	17.947,47C	56.030,70	70.773,27	32.690,04C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	900,07	966,47	66,40C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	11.472,90C	7.941,10	0,00	3.531,80C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.858,58	1.858,58	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	8.997,10C	9.186,75	7.488,92	7.299,27C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	37,98C	116,38	328,81	250,41C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	8.352,27C	12.283,38	7.862,20	3.931,09C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	815,38	1.630,76	815,38C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
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
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.668,38C	4.281,70	3.847,47	1.234,15C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	0,00	788,28	788,28C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.798,81C	4.343,65	3.659,80	9.114,96C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.200,87C	8.377,42	8.953,35	3.776,80C
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	3.192,59C	3.192,59	0,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	12.380,00C	5.730,00	936,00	7.586,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	12.696,66C	8.238,33	13.044,00	17.502,33C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	561,41	561,41	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	15.016,90C	6.144,65	1.551,40	10.423,65C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	65,88	65,88	0,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	7.127,52C	3.563,76	6.298,17	9.861,93C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	0,00	1.202,96	1.202,96C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	709,36C	857,50	686,10	537,96C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	183,34C	183,34	0,00	0,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	0,00C	0,00	6.998,10	6.998,10C

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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	8.125,50C	11.034,75	5.818,50	2.909,25C
222010755[000653]-DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	0,00C	590,00	590,00	0,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	5.945,58C	5.945,58	0,00	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	2.512,58	2.512,58	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	9.748,75C	7.044,69	18.297,63	21.001,69C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	2.475,87C	6.103,39	7.655,58	4.028,06C
222010864[511087]-DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222010867[511092]-FLORICULTURA E BUFFET HORTENCIA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010926[511542]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	2.259,04C	2.259,04	0,00	0,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	0,00C	64,92	3.242,00	3.177,08C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.523,20	29.523,20	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	2.646,71C	7.501,83	9.710,62	4.855,50C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	393,38	196,69C
222011014[511714]-ISABELLA DE LUCA	0,00C	269,00	269,00	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	0,00C	97,57	4.812,93	4.715,36C
222011053[511762]-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10.089,08C	10.089,08	961,02	961,02C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	31.451,48	31.451,48	0,00C
222011087[511801]-WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222011109[511836]-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	408,98	408,98	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	8,68C	600,00	600,00	8,68C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	0,00C	4.379,74	8.759,47	4.379,73C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	23.000,00	23.000,00	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	134.781,08	134.781,08	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	720,00	720,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	0,00C	0,00	1.014,00	1.014,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	0,00C	0,00	1.305,00	1.305,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.903,20	1.903,20	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	28.814,40	28.814,40	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	6.300,00	6.300,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	431,68	431,68	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	2.456,14C	0,00	0,00	2.456,14C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.100,00C	6.066,66	25.209,49	28.242,83C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	5.644,50C	7.129,30	1.581,60	96,80C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	500,00C	6.660,00	6.160,00	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	0,00	580,00	580,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
222011358[512121]-MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLI	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	8.050,00	8.050,00	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	3.757,40C	1.499,14	5.985,96	8.244,22C
222011376[512148]-FABRICIO PEREIRA DE MELO	28.193,40C	0,00	0,00	28.193,40C
222011377[512149]-MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANT	112.773,60C	0,00	0,00	112.773,60C
222011379[512152]-MATHEUS DE SOUSA ALBUQUERQUE ANDR	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222011387[512161]-FAUSTINO DE MORAIS CLINICA MEDICA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222011389[512163]-PONCE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
222011390[512164]-AMANDA MENEZES DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011392[512166]-SIDNEIA ISABEL DA SILVA JESUS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222011393[512167]-PRIME HOSPITALAR LTDA	2.298,00C	2.298,00	0,00	0,00C
222011394[512168]-TORK TOOLS COMERCIAL LTDA	0,00C	359,90	359,90	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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011395[512169]-ISSA SHOP LTDA	0,00C	205,38	205,38	0,00C
222011397[512171]-SILVIA REGINA OTERO	0,00C	77,31	77,31	0,00C
222011398[512172]-V.C BERGAMINI IMPRESSOS TECNICOS	0,00C	763,56	763,56	0,00C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	4.801,35C	5.094,68	293,33	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	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	1.584,69	1.584,69	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	22,01	310,99	288,98C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	3.025,53	3.025,53C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.771,60C	4.771,60	0,00	0,00C
222018031[511035]-KEV X-SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00C	135,30	2.200,00	2.064,70C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	326,24C	81,56	81,56	326,24C
222018037[511041]-MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	0,00C	2.920,00	2.920,00	0,00C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**16.353,90C**	**16.353,90**	**15.821,14**	**15.821,14C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.524,93C	4.524,93	4.470,66	4.470,66C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.920,99C	8.920,99	8.578,00	8.578,00C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.907,98C	2.907,98	2.772,48	2.772,48C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**458.173,89C**	**466.055,04**	**549.696,09**	**541.814,94C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	352.374,22C	352.374,22	440.920,82	440.920,82C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	40.092,41C	40.092,41	29.923,30	29.923,30C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	25.658,44C	25.658,44	28.248,69	28.248,69C
222030005[000260]-MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	0,00C	0,00	1.152,61	1.152,61C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	4.695,00C	4.695,00	5.307,32	5.307,32C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	7.881,15	7.881,15	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	6.690,55C	6.690,55	5.742,77	5.742,77C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	3.802,23C	3.802,23	3.849,74	3.849,74C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	24.861,04C	24.861,04	26.669,69	26.669,69C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**18.054,21C**	**34.073,15**	**27.441,98**	**11.423,04C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	26.650,02	26.650,02	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	1.318,20C	439,40	0,00	878,80C
222040017[511585]-SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	6.191,77C	6.191,77	0,00	0,00C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	52,49	52,49	0,00C
222040019[511587]-DETRANS SÃO PAULO - IPVA - LICENC	0,00C	195,23	195,23	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**30.687,53C**	**30.687,53**	**24.658,66**	**24.658,66C**
222050002[000284]-FERIAS	30.687,53C	30.687,53	24.658,66	24.658,66C
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	**7.203.605,06C**	**1.503,40**	**1.069.850,32**	**8.271.951,98C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**7.203.605,06C**	**1.503,40**	**1.069.850,32**	**8.271.951,98C**

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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**7.203.605,06C**	**1.503,40**	**1.069.850,32**	**8.271.951,98C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**316.223,47C**	**0,00**	**68.099,68**	**384.323,15C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	114.050,23C	0,00	23.426,75	137.476,98C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	196.457,02C	0,00	43.959,82	240.416,84C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.716,22C	0,00	713,11	6.429,33C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**6.824.207,30C**	**0,00**	**971.773,71**	**7.795.981,01C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	1.939.596,65C	0,00	383.919,33	2.323.515,98C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	293.167,65C	0,00	48.894,96	342.062,61C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	593.178,66C	0,00	98.863,11	692.041,77C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	480.000,00C	0,00	80.000,00	560.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	576.481,60C	0,00	100.877,60	677.359,20C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	183.255,46C	0,00	36.915,93	220.171,39C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	285.923,13C	0,00	64.701,95	350.625,08C
311020075[512143]-TERMO NEW RAIO - X	363.000,00C	0,00	0,00	363.000,00C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	1.109.604,15C	0,00	157.600,83	1.267.204,98C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**19.985,22C**	**3,40**	**4.133,97**	**24.115,79C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	177,78C	3,40	65,08	239,46C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	19.807,39C	0,00	4.068,89	23.876,28C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**43.189,07C**	**1.500,00**	**25.842,96**	**67.532,03C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	18.710,00C	1.500,00	3.900,00	21.110,00C
311040020[511617]-NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	1.819,14C	0,00	0,00	1.819,14C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	72,86C	0,00	0,00	72,86C
311040032[511859]-REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSOS D	0,00C	0,00	13.142,96	13.142,96C
311040034[512042]-PROJETOS FORUM	22.587,07C	0,00	0,00	22.587,07C
311040035[512177]-SICREDI SOCIAL	0,00C	0,00	8.800,00	8.800,00C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**6.462.583,38D**	**1.119.275,50**	**2.124,46**	**7.579.734,42D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**6.462.583,38D**	**1.119.275,50**	**2.124,46**	**7.579.734,42D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**6.462.583,38D**	**1.119.275,50**	**2.124,46**	**7.579.734,42D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**3.149.101,85D**	**541.035,48**	**0,00**	**3.690.137,33D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	2.167.010,14D	440.920,82	0,00	2.607.930,96D
411010002[000317]-13.o SALARIO	143.156,81D	0,00	0,00	143.156,81D
411010010[000325]-F.G.T.S	175.880,66D	29.923,30	0,00	205.803,96D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	419.172,00D	34.430,99	0,00	453.602,99D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.285,48D	220,04	0,00	1.505,52D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	35.393,93D	0,00	0,00	35.393,93D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	17.609,10D	0,00	0,00	17.609,10D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	3.815,04D	781,45	0,00	4.596,49D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.945,20D	324,20	0,00	2.269,40D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	166.008,39D	31.451,48	0,00	197.459,87D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	7.266,00D	1.080,00	0,00	8.346,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	10.559,10D	1.903,20	0,00	12.462,30D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**3.304.251,37D**	**576.563,55**	**2.124,46**	**3.878.690,46D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	2.020.937,71D	342.668,68	0,00	2.363.606,39D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	149.517,61D	26.650,02	0,00	176.167,63D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.889,78D	0,00	0,00	2.889,78D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	9.242,06D	1.858,58	0,00	11.100,64D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	77.170,56D	7.488,92	0,00	84.659,48D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.451,13D	380,26	0,00	2.831,39D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	422,18D	0,00	0,00	422,18D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	8.498,56D	52,49	0,00	8.551,05D

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: 07/2026 até 07/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	6.974,00D	0,00	0,00	6.974,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.192,93D	220,48	0,00	4.413,41D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	82.862,37D	6.936,58	23,94	89.775,01D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	214.055,29D	74.960,92	2.100,52	286.915,69D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	18.802,55D	2.621,25	0,00	21.423,80D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	2.290,97D	0,00	0,00	2.290,97D
411020022[000351]-ROUPARIAS	94,06D	15,98	0,00	110,04D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	222.259,93D	68.584,97	0,00	290.844,90D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	15.729,29D	2.188,30	0,00	17.917,59D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,85D	0,00	0,00	1.523,85D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	44.993,91D	10.998,10	0,00	55.992,01D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	57.815,69D	9.741,20	0,00	67.556,89D
411020037[000366]-CURSOS DIVERSOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	16.057,13D	171,04	0,00	16.228,17D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	181,80D	0,00	0,00	181,80D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.141,84D	81,56	0,00	1.223,40D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	31,96D	21,80	0,00	53,76D
411020060[511205]-SEGURO DE AUTOMOVEIS	1.207,71D	786,71	0,00	1.994,42D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	2.545,55D	363,65	0,00	2.909,20D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	534,00D	89,00	0,00	623,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.960,08D	523,37	0,00	2.483,45D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	25.720,45D	6.160,00	0,00	31.880,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	3.680,00D	720,00	0,00	4.400,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.200,00D	0,00	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	37.218,00D	6.203,00	0,00	43.421,00D
411020082[512146]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL E CRIMI	217.956,00D	0,00	0,00	217.956,00D
411020083[512155]-DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP	1.459,17D	1.584,69	0,00	3.043,86D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**9.230,16D**	**1.676,47**	**0,00**	**10.906,63D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	244,34D	237,18	0,00	481,52D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	207,97D	23,46	0,00	231,43D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	6.995,59D	1.220,60	0,00	8.216,19D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	1.782,26D	195,23	0,00	1.977,49D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

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