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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.905.185,79D**	**1.781.200,32**	**1.828.488,05**	**2.857.898,06D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**992.630,35D**	**1.780.800,32**	**1.804.181,72**	**969.248,95D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**992.630,35D**	**1.780.800,32**	**1.804.181,72**	**969.248,95D**
11101[111010]-CAIXA	**354,75D**	**0,00**	**29,29**	**325,46D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	354,75D	0,00	29,29	325,46D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**463.275,20D**	**1.210.742,12**	**1.230.034,04**	**443.983,28D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	103.611,39	103.611,39	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	145.775,20	145.775,20	0,00D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	339.260,39	339.260,39	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	11.166,08D	8,01	177,05	10.997,04D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	140.414,82D	474.064,57	407.428,66	207.050,73D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	27.324,55	27.324,55	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	258.043,65D	61.768,01	93.877,15	225.934,51D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	7.000,00	6.999,00	1,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	53.650,65D	930,00	54.580,65	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**180.712,90D**	**207.811,45**	**232.124,93**	**156.399,42D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	45.542,32D	147.883,30	189.134,98	4.290,64D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	126.749,81D	52.953,15	42.989,95	136.713,01D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	8.420,77D	6.975,00	0,00	15.395,77D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**142.312,78D**	**298.134,91**	**289.785,87**	**150.661,82D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	16.885,30D	32.288,44	16.885,30	32.288,44D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	95.797,72D	31.016,82	38.070,92	88.743,62D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1,81D	0,00	0,00	1,81D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	135.966,54	135.966,54	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	**151.545,47D**	**63.113,31**	**51.468,18**	**163.190,60D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	19.760,38D	60.495,77	50.949,86	29.306,29D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.488,26D	918,56	499,34	102.907,48D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	220,44D	18,98	18,98	220,44D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	28.930,25D	1.680,00	0,00	30.610,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**352,76D**	**998,53**	**739,41**	**611,88D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	352,76D	998,53	739,41	611,88D
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	**1.912.555,44D**	**400,00**	**24.306,33**	**1.888.649,11D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.912.555,44D**	**400,00**	**24.306,33**	**1.888.649,11D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.614.830,50D**	**390,00**	**0,00**	**3.615.220,50D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	208.850,59D	0,00	0,00	208.850,59D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.182.098,85D	0,00	0,00	2.182.098,85D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.224,93D	390,00	0,00	427.614,93D

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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	**-1.705.259,29D**	**0,00**	**24.306,33**	**-1.729.565,62D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	134.430,25C	0,00	1.680,21	136.110,46C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.096.520,20C	0,00	18.404,68	1.114.924,88C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.125,03C	0,00	3.582,02	312.707,05C
122040015[511363]-COMPUTADORES	46.825,74C	0,00	485,86	47.311,60C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.215,06C	0,00	45,20	4.260,26C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.088,70C	0,00	108,36	10.197,06C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**2.984,23D**	**10,00**	**0,00**	**2.994,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	2.984,23D	10,00	0,00	2.994,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.080.761,47C**	**1.036.370,65**	**1.090.984,65**	**3.135.375,47C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**783.942,54C**	**1.036.370,65**	**1.090.984,65**	**838.556,54C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**783.942,54C**	**1.036.370,65**	**1.090.984,65**	**838.556,54C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**223.112,94C**	**585.516,13**	**625.175,06**	**262.771,87C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	432,74	432,74	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	28.008,32C	28.008,32	45.203,57	45.203,57C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	257,21	257,21	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	593,49	1.089,08	495,59C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.245,19	2.245,19	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	2.145,71	2.145,71	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	209,11	209,11C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	9.713,90C	9.713,90	12.711,92	12.711,92C
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	90,91	90,91	0,00C
222010264[511163]-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00C	1.893,75	1.893,75	0,00C
222010276[511310]-MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.246,32C	1.623,16	0,00	1.623,16C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
222010284[511189]-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-	0,00C	0,00	5.412,00	5.412,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010312[511232]-ZEZINHO O CHEIROSINHO DO PONTAL	0,00C	101,00	101,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	220,00C	220,00	278,36	278,36C
222010329[511259]-RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	137,19C	137,19	0,00	0,00C
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.021,05C	1.021,05	1.739,05	1.739,05C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	957,46C	957,46	485,97	485,97C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.367,03C	9.502,13	12.051,94	18.916,84C
222010372[511325]-ALLAN BOMFIM SARTORI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.800,66C	3.800,66	3.297,03	3.297,03C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	2.069,00C	2.069,00	3.130,60	3.130,60C
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
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	0,00	6.489,90	6.489,90C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	900,00C	1.036,00	3.176,00	3.040,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	2.740,00C	913,33	0,00	1.826,67C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	0,00C	0,00	171,04	171,04C
222010486[000551]-MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	2.407,80C	2.407,80	893,40	893,40C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	0,00	1.797,98	1.797,98C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	9.732,62C	5.135,85	7.343,35	11.940,12C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	930,80C	1.272,62	964,07	622,25C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	324,00C	324,00	535,20	535,20C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.620,13C	6.620,13	6.620,13	6.620,13C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	180,00C	208,00	28,00	0,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.175,75C	3.175,75	5.049,00	5.049,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.763,20C	1.763,20	4.337,56	4.337,56C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	297,65	297,65	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	3.103,10C	3.103,10	3.464,58	3.464,58C
222010811[000901]-ALBAN IND COM DE BEM PLAS ASS CON	0,00C	0,00	638,00	638,00C
222010855[511437]-AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	1.063,60C	1.063,60	0,00	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	8.190,26C	8.190,26	6.513,69	6.513,69C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	5.987,19C	7.229,16	6.475,67	5.233,70C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	882,00C	882,00	1.470,00	1.470,00C
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
222010925[511540]-ALAN RODRIGO CORTEZ ME	0,00C	900,00	1.800,00	900,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.975,20C	3.036,00	3.036,00	2.975,20C
222010959[511647]-EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	390,00	390,00	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	3.560,00	3.560,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	4.132,12C	4.132,12	3.238,23	3.238,23C
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
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	215,59C	215,59	1.736,25	1.736,25C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	18.232,00	18.232,00	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	3.320,38C	1.660,19	0,00	1.660,19C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.430,00	1.430,00	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	4.198,88C	2.099,44	0,00	2.099,44C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.425,00	24.425,00	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	127.400,00	127.400,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	640,00	640,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	14.990,00C	2.498,33	0,00	12.491,67C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	29.300,00	29.300,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	231,75	231,75	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	9,29C	9,29	0,00	0,00C
222011250[511998]-L MAZZETTO PASIM MORON SERVIÇOS M	0,00C	800,00	800,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	18.452,00	18.452,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011272[512023]-BERGA ELETRO LTDA	0,00C	862,50	862,50	0,00C
222011280[512031]-GABRIEL BARBOSA PALMA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	605,00C	605,00	0,00	0,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
222011296[512052]-AMANI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00C	13.305,60	13.305,60	0,00C
222011297[512053]-CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	13.305,60	13.305,60	0,00C
222011298[512055]-KN FEST COMERCIO LTDA	0,00C	63,55	63,55	0,00C
222011299[512056]-DAVI APARECIDO DA SILVA	0,00C	1.537,50	1.537,50	0,00C
222011300[512057]-CONSTRUNOVA ATACADO E DISTRIBUIÇÃ	0,00C	119,90	119,90	0,00C
222011301[512058]-TEXTIL HOSPITALAR LTDA	0,00C	51.330,65	51.330,65	0,00C
222011302[512059]-LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LDA	0,00C	284,70	284,70	0,00C
222011303[512060]-AA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	0,00C	50,91	50,91	0,00C
222011304[512061]-VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	1.296,00	1.296,00	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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011305[512062]-CIRURGICA BONAPARTE LTDA	0,00C	470,40	470,40	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	5.749,20	5.749,20C
222011307[512064]-BEIN BOM LTDA	0,00C	448,50	448,50	0,00C
222011315[512072]-CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00C	625,10	625,10	0,00C
222011318[512075]-DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	0,00C	1.099,98	1.099,98	0,00C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	0,00C	0,00	2.582,92	2.582,92C
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
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.706,11	1.706,11	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	24,94	24,94	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	3.423,92	3.423,92C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	3.985,55C	2.542,84	2.760,00	4.202,71C
222018037[511041]-MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.068,34C	2.878,34	1.040,00	2.230,00C
222018055[511073]-BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FAR	618,49C	618,49	0,00	0,00C
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
222018065[511091]-EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	2.532,00C	2.532,00	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	**14.161,72C**	**14.161,72**	**14.922,11**	**14.922,11C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	3.292,17C	3.292,17	4.244,55	4.244,55C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.179,89C	8.179,89	8.047,89	8.047,89C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.689,66C	2.689,66	2.629,67	2.629,67C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**384.819,21C**	**384.511,71**	**412.752,27**	**413.059,77C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	295.376,90C	295.069,40	332.830,50	333.138,00C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	34.963,89C	34.963,89	26.614,73	26.614,73C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	16.747,44C	16.747,44	20.138,64	20.138,64C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	7.819,08C	7.819,08	9.501,69	9.501,69C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	6.326,15C	6.326,15	6.707,48	6.707,48C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	9.561,21C	9.561,21	10.909,15	10.909,15C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	4.793,96C	4.793,96	0,00	0,00C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.747,11C	1.747,11	0,00	0,00C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	1.513,32C	1.513,32	0,00	0,00C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	5.970,15C	5.970,15	6.050,08	6.050,08C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**33.354,19C**	**23.234,61**	**22.470,63**	**32.590,21C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	21.960,44C	22.613,99	21.785,01	21.131,46C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	211,35C	317,02	317,02	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	878,80C	0,00	0,00	878,80C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	0,00	65,00	65,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**28.946,48C**	**28.946,48**	**15.664,58**	**15.664,58C**
222050002[000284]-FERIAS	28.946,48C	28.946,48	15.664,58	15.664,58C
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

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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**6.912.026,39C**	**0,00**	**1.046.685,14**	**7.958.711,53C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**6.912.026,39C**	**0,00**	**1.046.685,14**	**7.958.711,53C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**6.912.026,39C**	**0,00**	**1.046.685,14**	**7.958.711,53C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**399.364,17C**	**0,00**	**63.305,26**	**462.669,43C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	168.236,82C	0,00	32.288,44	200.525,26C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.708,85C	0,00	0,00	2.708,85C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	222.730,49C	0,00	31.016,82	253.747,31C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.688,01C	0,00	0,00	5.688,01C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**5.671.759,81C**	**0,00**	**877.246,00**	**6.549.005,81C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.625.947,53C	0,00	394.680,00	3.020.627,53C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	342.264,72C	0,00	48.894,96	391.159,68C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	692.041,77C	0,00	98.863,11	790.904,88C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	357.000,00C	0,00	51.000,00	408.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	702.525,20C	0,00	145.775,20	848.300,40C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	242.855,83C	0,00	76.264,72	319.120,55C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	280.124,76C	0,00	61.768,01	341.892,77C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**24.051,32C**	**0,00**	**422,36**	**24.473,68C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.556,64C	0,00	36,40	10.593,04C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	9.454,83C	0,00	260,73	9.715,56C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.039,85C	0,00	125,23	4.165,08C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**90.314,63C**	**0,00**	**8.222,71**	**98.537,34C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	33.930,00C	0,00	4.610,00	38.540,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	2.044,75C	0,00	2.682,71	4.727,46C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	689,23C	0,00	0,00	689,23C
311040033[512039]-EVENTO SICREDI MULHER - TRAVESSEI	2.320,00C	0,00	930,00	3.250,00C
311040034[512042]-PROJETO FORUM - ENXOVAIS	51.330,65C	0,00	0,00	51.330,65C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**726.536,46C**	**0,00**	**97.488,81**	**824.025,27C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	726.536,46C	0,00	97.488,81	824.025,27C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**7.087.602,07D**	**1.149.028,64**	**441,77**	**8.236.188,94D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**7.087.602,07D**	**1.149.028,64**	**441,77**	**8.236.188,94D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**7.087.602,07D**	**1.149.028,64**	**441,77**	**8.236.188,94D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**2.961.505,06D**	**439.314,47**	**0,00**	**3.400.819,53D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	2.180.012,28D	332.830,50	0,00	2.512.842,78D
411010002[000317]-13.o SALARIO	115.753,29D	0,00	0,00	115.753,29D
411010010[000325]-F.G.T.S	183.473,40D	26.614,73	0,00	210.088,13D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	102.964,44D	16.027,44	0,00	118.991,88D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.415,37D	317,02	0,00	1.732,39D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	13.519,73D	0,00	0,00	13.519,73D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	5.392,12D	4.589,81	0,00	9.981,93D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	7.032,97D	967,49	0,00	8.000,46D
411010025[511192]-DESPESA COM O CONSELHO DE FARMACI	0,00D	5.412,00	0,00	5.412,00D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.214,40D	303,60	0,00	1.518,00D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	11.682,63D	1.680,21	0,00	13.362,84D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	123.266,14D	18.404,68	0,00	141.670,82D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	24.751,61D	3.582,02	0,00	28.333,63D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	3.376,90D	485,86	0,00	3.862,76D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	316,40D	45,20	0,00	361,60D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	758,52D	108,36	0,00	866,88D

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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	171.067,47D	27.255,55	0,00	198.323,02D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	4.710,00D	690,00	0,00	5.400,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	10.797,39D	0,00	0,00	10.797,39D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**3.382.586,45D**	**610.986,75**	**441,77**	**3.993.131,43D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	2.055.108,14D	348.220,20	0,00	2.403.328,34D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	122.379,88D	21.785,01	0,00	144.164,89D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	14.595,65D	1.590,00	0,00	16.185,65D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	10.162,34D	2.245,19	0,00	12.407,53D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	47.652,25D	2.145,71	0,00	49.797,96D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.054,49D	432,74	0,00	3.487,23D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	7.031,80D	1.555,00	0,00	8.586,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.956,80D	0,00	0,00	7.956,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	320.612,22D	52.045,36	0,00	372.657,58D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	70.730,12D	12.826,24	0,00	83.556,36D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	229.628,16D	87.770,26	441,77	316.956,65D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	25.298,69D	3.724,82	0,00	29.023,51D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	15.543,97D	0,00	0,00	15.543,97D
411020022[000351]-ROUPARIAS	93,45D	0,00	0,00	93,45D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	203.728,16D	43.392,13	0,00	247.120,29D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	14.568,47D	1.811,44	0,00	16.379,91D
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	1.800,00	0,00	2.390,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	48.924,70D	6.620,13	0,00	55.544,83D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	68.931,09D	10.508,27	0,00	79.439,36D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	13.815,19D	171,04	0,00	13.986,23D
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	21.252,00D	3.036,00	0,00	24.288,00D
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	2.906,90D	0,00	0,00	2.906,90D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	91,66D	579,99	0,00	671,65D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	623,00D	89,00	0,00	712,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.317,09D	188,22	0,00	1.505,31D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	24.770,00D	3.560,00	0,00	28.330,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	6.160,00D	640,00	0,00	6.800,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**13.309,94D**	**1.238,61**	**0,00**	**14.548,55D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.790,25D	69,02	0,00	3.859,27D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,59D	0,00	0,00	298,59D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	8.550,14D	1.169,59	0,00	9.719,73D
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	**726.536,46D**	**97.488,81**	**0,00**	**824.025,27D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	726.536,46D	97.488,81	0,00	824.025,27D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____



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: 08/2025 até 08/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

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