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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**4.339.508,91D**	**2.099.894,07**	**1.716.506,20**	**4.722.896,78D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**2.102.589,63D**	**2.083.908,07**	**1.716.506,20**	**2.469.991,50D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**2.102.589,63D**	**2.083.908,07**	**1.716.506,20**	**2.469.991,50D**
11101[111010]-CAIXA	**1.764,31D**	**100,00**	**25,00**	**1.839,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	1.764,31D	100,00	25,00	1.839,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**517.397,56D**	**1.729.193,21**	**1.131.256,30**	**1.115.334,47D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	747,00D	59.372,16	60.119,16	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	9.762,67D	12,58	183,60	9.591,65D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	0,00D	436.151,03	436.151,03	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	145.210,24	145.210,24	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	305.965,66D	64.695,74	0,00	370.661,40D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	100.868,80	100.868,80	0,00D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	3.201,89D	0,00	3.201,89	0,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	47.166,45D	147.758,07	156.845,79	38.078,73D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	129.210,31	129.210,31	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	141.593,65D	58.553,28	13.858,52	186.288,41D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	160,24D	0,00	0,00	160,24D
111020043[512144]-COOPERATIVA SICREDI 68706-1	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
111020044[512175]-COOPERATIVA SICREDI 91376-4	0,00D	587.361,00	76.806,96	510.554,04D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**703.193,30D**	**2.730,99**	**329.441,61**	**376.482,68D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	129.129,55D	48,05	59.372,16	69.805,44D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	433.303,89D	2.052,77	129.672,16	305.684,50D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	140.759,86D	630,17	140.397,29	992,74D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**145.683,00D**	**266.310,61**	**253.612,61**	**158.381,00D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	11.219,06D	32.404,68	11.219,06	32.404,68D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	153.017,88D	35.032,84	0,00	188.050,72D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.074,92D	453,54	713,11	815,35D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	118.491,97C	99.556,44	142.817,33	161.752,86C
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	**673.231,47D**	**53.215,17**	**29,90**	**726.416,74D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	526.118,28D	52.279,17	29,90	578.367,55D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	105.392,08D	0,00	0,00	105.392,08D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	1.580,72D	0,00	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	39.994,25D	936,00	0,00	40.930,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.479,68D**	**32.358,09**	**2.140,78**	**41.696,99D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.479,68D	32.358,09	2.140,78	41.696,99D
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	**2.236.919,28D**	**15.986,00**	**0,00**	**2.252.905,28D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**2.236.919,28D**	**15.986,00**	**0,00**	**2.252.905,28D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**4.059.258,17D**	**15.976,00**	**0,00**	**4.075.234,17D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	248.749,55D	12.526,00	0,00	261.275,55D

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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.212.111,93D	3.450,00	0,00	2.215.561,93D
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	**5.086,59D**	**10,00**	**0,00**	**5.096,59D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	5.086,59D	10,00	0,00	5.096,59D
2[200000]-PASSIVO	**3.647.291,35C**	**1.207.308,08**	**1.058.249,52**	**3.498.232,79C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**1.090.781,18C**	**1.207.308,08**	**1.058.249,52**	**941.722,62C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**1.090.781,18C**	**1.207.308,08**	**1.058.249,52**	**941.722,62C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**409.515,40C**	**651.044,98**	**601.270,67**	**359.741,09C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	152,96	152,96	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	32.690,04C	69.423,21	42.359,70	5.626,53C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	430,50	430,50	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	117,80	117,80	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	66,40C	66,40	0,00	0,00C
222010105[000179]-KAWANO & KAVANO LTDA	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	3.531,80C	3.173,64	1.136,58	1.494,74C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.344,03	1.344,03	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	7.299,27C	7.409,34	9.323,46	9.213,39C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	250,41C	303,41	252,00	199,00C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	3.931,09C	0,00	7.182,02	11.113,11C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	815,38C	0,00	0,00	815,38C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.234,15C	1.484,00	1.234,15	984,30C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	788,28C	788,28	0,00	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.114,96C	8.371,46	1.069,00	1.812,50C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.776,80C	4.716,44	6.269,33	5.329,69C
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
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	252,00	252,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	7.586,00C	5.936,00	4.701,00	6.351,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	17.502,33C	13.399,33	5.266,00	9.369,00C
222010468[511413]-ROBERTO NORIO ITO - ME	0,00C	25,00	25,00	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	353,12	353,12C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	10.423,65C	5.723,65	1.000,00	5.700,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.100,00C	699,93	0,00	1.400,07C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	9.861,93C	6.298,17	5.172,84	8.736,60C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	1.202,96C	1.202,96	0,00	0,00C
222010668[000455]-HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP. HOSP. L	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	537,96C	811,95	273,99	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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.998,10C	6.998,10	8.998,10	8.998,10C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.909,25C	5.816,75	5.815,00	2.907,50C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	0,00	5.986,84	5.986,84C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	3.412,58	3.412,58C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	21.001,69C	11.869,65	9.133,10	18.265,14C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	4.028,06C	4.382,12	3.132,37	2.778,31C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	2.009,00	2.009,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	3.177,08C	3.242,00	3.242,00	3.177,08C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	27.305,60	27.305,60	0,00C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00C
222010989[511686]-NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	760,00	760,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	4.855,50C	6.138,31	6.603,30	5.320,49C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,69C	196,69	0,00	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	4.715,36C	2.281,32	680,16	3.114,20C
222011053[511762]-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	961,02C	961,02	0,00	0,00C
222011087[511801]-WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EI	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	8,68C	0,00	0,00	8,68C
222011162[511897]-PATRICIA SABINO VIEIRA DE SOUZA M	0,00C	402,50	402,50	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	4.379,73C	4.379,73	8.759,47	8.759,47C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
222011195[511937]-ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00C	801,98	10.959,75	10.157,77C
222011218[511963]-SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	138.588,45	138.588,45	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	1.305,00C	1.305,00	2.480,00	2.480,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.866,60	1.866,60	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	27.423,20	27.423,20	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	5.600,00	5.600,00	0,00C
222011264[512015]-R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PR	0,00C	239,09	239,09	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	18,13	431,68	413,55C
222011280[512031]-GABRIEL BARBOSA PALMA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	2.456,14C	2.456,14	0,00	0,00C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	0,00	1.571,56	1.571,56C
222011290[512044]-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	1.799,78	1.799,78	0,00C
222011293[512047]-ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETINARI	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.242,83C	18.356,97	13.268,90	23.154,76C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	96,80C	96,80	0,00	0,00C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	6.040,00	6.040,00	0,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA	580,00C	580,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	8.244,22C	4.508,37	0,00	3.735,85C
222011376[512148]-FABRICIO PEREIRA DE MELO	28.193,40C	3.132,60	0,00	25.060,80C
222011377[512149]-MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANT	112.773,60C	12.530,40	0,00	100.243,20C
222011378[512151]-MR CELULARES E ACESSORIOS	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
222011379[512152]-MATHEUS DE SOUSA ALBUQUERQUE ANDR	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011382[512156]-ANTONIO JOSE MENEZES DOURADO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011387[512161]-FAUSTINO DE MORAIS CLINICA MEDICA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011389[512163]-PONCE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
222011399[512173]-MATELASER PERSONALIZADOS LTDA	0,00C	755,98	755,98	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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011400[512176]-RENATA EDUARDA NUNES DOS NASCIMEN	0,00C	6.940,00	6.940,00	0,00C
222011401[512178]-JGSERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222011402[512179]-MARIA VITORIA SILVA DE MATOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222011403[512180]-ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMEN	0,00C	80,65	80,65	0,00C
222011404[512181]-SERVIÇOS ARRONCHI LTDA	0,00C	224,38	224,38	0,00C
222011405[512182]-LEVI AUGUSTO DA SILVA SANTOS	0,00C	150,00	150,00	0,00C
222011407[512184]-HOTEL MANTOVANI LTDA EPP	0,00C	0,00	2.660,00	2.660,00C
222011409[512186]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E	0,00C	960,00	960,00	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	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
222016662[511113]-COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.553,31	1.553,31	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	288,98C	288,98	0,00	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.025,53C	3.025,53	649,85	649,85C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	2.893,71	4.916,05	2.022,34C
222018031[511035]-KEV X-SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.064,70C	2.064,70	0,00	0,00C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	326,24C	0,00	0,00	326,24C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	454,78	454,78	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.821,14C**	**15.821,14**	**16.039,47**	**16.039,47C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.470,66C	4.470,66	4.513,60	4.513,60C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.578,00C	8.578,00	8.706,21	8.706,21C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.772,48C	2.772,48	2.819,66	2.819,66C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**541.814,94C**	**487.630,27**	**387.420,95**	**441.605,62C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	440.920,82C	379.062,42	275.900,35	337.758,75C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	29.923,30C	29.923,30	30.061,81	30.061,81C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	28.248,69C	28.248,69	26.838,06	26.838,06C
222030005[000260]-MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	1.152,61C	1.152,61	1.234,96	1.234,96C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	5.307,32C	5.307,32	3.080,68	3.080,68C
222030024[511182]-TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	4.526,88	4.526,88C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	7.673,73	7.673,73	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	5.742,77C	5.742,77	7.100,06	7.100,06C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	3.849,74C	3.849,74	3.032,67	3.032,67C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	26.669,69C	26.669,69	27.971,75	27.971,75C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**11.423,04C**	**28.153,03**	**27.828,83**	**11.098,84C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	27.608,79	27.608,79	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	0,00	0,00C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	878,80C	0,00	0,00	878,80C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**24.658,66C**	**24.658,66**	**25.689,60**	**25.689,60C**
222050002[000284]-FERIAS	24.658,66C	24.658,66	25.689,60	25.689,60C
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	**8.271.951,98C**	**0,00**	**1.400.568,80**	**9.672.520,78C**

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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**8.271.951,98C**	**0,00**	**1.400.568,80**	**9.672.520,78C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**8.271.951,98C**	**0,00**	**1.400.568,80**	**9.672.520,78C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**384.323,15C**	**0,00**	**67.891,06**	**452.214,21C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	137.476,98C	0,00	32.404,68	169.881,66C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	240.416,84C	0,00	35.032,84	275.449,68C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	6.429,33C	0,00	453,54	6.882,87C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**7.795.981,01C**	**0,00**	**1.326.426,12**	**9.122.407,13C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	2.323.515,98C	0,00	383.919,33	2.707.435,31C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	342.062,61C	0,00	48.894,96	390.957,57C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	692.041,77C	0,00	98.863,11	790.904,88C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	560.000,00C	0,00	0,00	560.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	677.359,20C	0,00	100.868,80	778.228,00C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	220.171,39C	0,00	41.823,18	261.994,57C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	350.625,08C	0,00	64.695,74	415.320,82C
311020075[512143]-TERMO NEW RAIO - X	363.000,00C	0,00	0,00	363.000,00C
311020076[512174]-EMENDA 71250001-CUSTEIO-PREST.SER	0,00C	0,00	587.361,00	587.361,00C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	1.267.204,98C	0,00	0,00	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	**24.115,79C**	**0,00**	**2.771,62**	**26.887,41C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	239,46C	0,00	28,05	267,51C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	23.876,28C	0,00	2.743,57	26.619,85C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**67.532,03C**	**0,00**	**3.480,00**	**71.012,03C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	21.110,00C	0,00	3.480,00	24.590,00C
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	13.142,96C	0,00	0,00	13.142,96C
311040034[512042]-PROJETOS FORUM	22.587,07C	0,00	0,00	22.587,07C
311040035[512177]-SICREDI SOCIAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**7.579.734,42D**	**868.122,37**	**0,00**	**8.447.856,79D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**7.579.734,42D**	**868.122,37**	**0,00**	**8.447.856,79D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**7.579.734,42D**	**868.122,37**	**0,00**	**8.447.856,79D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**3.690.137,33D**	**330.521,54**	**0,00**	**4.020.658,87D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	2.607.930,96D	275.900,35	0,00	2.883.831,31D
411010002[000317]-13.o SALARIO	143.156,81D	0,00	0,00	143.156,81D
411010010[000325]-F.G.T.S	205.803,96D	30.061,81	0,00	235.865,77D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	453.602,99D	21.732,96	0,00	475.335,95D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.505,52D	220,04	0,00	1.725,56D
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	4.596,49D	19,78	0,00	4.616,27D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.269,40D	0,00	0,00	2.269,40D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	197.459,87D	0,00	0,00	197.459,87D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	8.346,00D	720,00	0,00	9.066,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	12.462,30D	1.866,60	0,00	14.328,90D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**3.878.690,46D**	**536.478,40**	**0,00**	**4.415.168,86D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	2.363.606,39D	347.957,25	0,00	2.711.563,64D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	176.167,63D	27.608,79	0,00	203.776,42D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.889,78D	0,00	0,00	2.889,78D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	11.100,64D	1.344,03	0,00	12.444,67D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	84.659,48D	9.323,46	0,00	93.982,94D

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: 08/2026 até 08/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.831,39D	152,96	0,00	2.984,35D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	422,18D	0,00	0,00	422,18D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	8.551,05D	4.669,00	0,00	13.220,05D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	6.974,00D	100,00	0,00	7.074,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.413,41D	0,00	0,00	4.413,41D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	89.775,01D	12.448,17	0,00	102.223,18D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	286.915,69D	42.857,94	0,00	329.773,63D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.423,80D	4.063,15	0,00	25.486,95D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	2.290,97D	322,18	0,00	2.613,15D
411020022[000351]-ROUPARIAS	110,04D	5,89	0,00	115,93D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	290.844,90D	39.883,47	0,00	330.728,37D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	17.917,59D	2.476,23	0,00	20.393,82D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,85D	0,00	0,00	1.523,85D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	55.992,01D	8.998,10	0,00	64.990,11D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	67.556,89D	9.741,20	0,00	77.298,09D
411020037[000366]-CURSOS DIVERSOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	16.228,17D	353,12	0,00	16.581,29D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	181,80D	1.745,80	0,00	1.927,60D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.223,40D	0,00	0,00	1.223,40D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.694,00D	3.242,00	0,00	25.936,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	53,76D	0,00	0,00	53,76D
411020060[511205]-SEGURO DE AUTOMOVEIS	1.994,42D	786,71	0,00	2.781,13D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	2.909,20D	363,65	0,00	3.272,85D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	623,00D	89,00	0,00	712,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	2.483,45D	129,99	0,00	2.613,44D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	31.880,45D	6.040,00	0,00	37.920,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	4.400,00D	2.240,00	0,00	6.640,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.200,00D	1.780,00	0,00	11.980,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	43.421,00D	6.203,00	0,00	49.624,00D
411020082[512146]-PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL E CRIMI	217.956,00D	0,00	0,00	217.956,00D
411020083[512155]-DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP	3.043,86D	1.553,31	0,00	4.597,17D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**10.906,63D**	**1.122,43**	**0,00**	**12.029,06D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	481,52D	0,01	0,00	481,53D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	231,43D	0,00	0,00	231,43D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	8.216,19D	1.122,42	0,00	9.338,61D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	1.977,49D	0,00	0,00	1.977,49D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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