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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.857.898,06D**	**1.697.152,97**	**1.836.913,43**	**2.718.137,60D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**969.248,95D**	**1.677.419,77**	**1.802.657,32**	**844.011,40D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**969.248,95D**	**1.677.419,77**	**1.802.657,32**	**844.011,40D**
11101[111010]-CAIXA	**325,46D**	**0,00**	**106,00**	**219,46D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	325,46D	0,00	106,00	219,46D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**443.983,28D**	**1.118.821,01**	**1.253.398,98**	**309.405,31D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	92.875,15	92.875,15	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	140.151,20	140.030,87	120,33D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	303.708,31	303.708,31	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.997,04D	9,62	177,05	10.829,61D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	207.050,73D	436.860,03	425.372,01	218.538,75D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	27.041,35	27.041,35	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	225.934,51D	57.314,75	203.332,64	79.916,62D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	1,00D	9.860,60	9.861,60	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**156.399,42D**	**198.725,26**	**194.399,31**	**160.725,37D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	4.290,64D	149.926,46	153.721,63	495,47D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	136.713,01D	48.646,69	30.817,08	154.542,62D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	15.395,77D	152,11	9.860,60	5.687,28D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**150.661,82D**	**291.995,94**	**292.162,91**	**150.494,85D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	32.288,44D	24.751,59	32.288,44	24.751,59D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	88.743,62D	39.448,70	31.016,82	97.175,50D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1,81D	1.206,68	2.268,68	-1.060,19D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	127.725,86	127.725,86	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	**163.190,60D**	**65.053,88**	**59.930,32**	**168.314,16D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	29.306,29D	64.133,56	59.226,81	34.213,04D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.907,48D	0,00	703,51	102.203,97D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	220,44D	20,32	0,00	240,76D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	30.610,25D	900,00	0,00	31.510,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**611,88D**	**2.823,68**	**2.659,80**	**775,76D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	611,88D	2.823,68	2.659,80	775,76D
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	**1.888.649,11D**	**19.733,20**	**34.256,11**	**1.874.126,20D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.888.649,11D**	**19.733,20**	**34.256,11**	**1.874.126,20D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.615.220,50D**	**9.861,60**	**0,00**	**3.625.082,10D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	208.850,59D	9.861,60	0,00	218.712,19D
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	427.614,93D	0,00	0,00	427.614,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	109.321,52D	0,00	0,00	109.321,52D

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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	**-1.729.565,62D**	**9.861,60**	**34.256,11**	**-1.753.960,13D**
122040002[000058]-MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	9.861,60	9.861,60	0,00D
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	136.110,46C	0,00	1.768,39	137.878,85C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.114.924,88C	0,00	18.404,68	1.133.329,56C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.707,05C	0,00	3.582,02	316.289,07C
122040015[511363]-COMPUTADORES	47.311,60C	0,00	485,86	47.797,46C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.260,26C	0,00	45,20	4.305,46C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.197,06C	0,00	108,36	10.305,42C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**2.994,23D**	**10,00**	**0,00**	**3.004,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	2.994,23D	10,00	0,00	3.004,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.135.375,47C**	**1.105.848,50**	**1.054.223,86**	**3.083.750,83C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**838.556,54C**	**1.105.848,50**	**1.054.223,86**	**786.931,90C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**838.556,54C**	**1.105.848,50**	**1.054.223,86**	**786.931,90C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**262.771,87C**	**607.615,02**	**562.539,06**	**217.695,91C**
222010011[000085]-FRANCISCO GOULART DA SILVA EPP	0,00C	21,00	21,00	0,00C
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	426,15	426,15	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	45.203,57C	57.963,94	30.560,66	17.800,29C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	1.703,31	1.703,31	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	495,59C	709,49	213,90	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	115,00	3.487,50	3.372,50C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.047,51	4.144,12	96,61C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	209,11C	285,07	151,92	75,96C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	12.711,92C	10.693,17	8.665,14	10.683,89C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010276[511310]-MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.623,16C	1.623,16	0,00	0,00C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
222010284[511189]-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-	5.412,00C	5.412,00	0,00	0,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010301[511221]-DAVID LUIZ SANTOS FORRO ME	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	278,36C	278,36	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.739,05C	2.258,98	1.392,41	872,48C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	485,97C	485,97	1.065,58	1.065,58C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.916,84C	15.122,13	21.033,90	24.828,61C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.297,03C	3.554,41	2.860,22	2.602,84C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	350,00	700,00	350,00C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	3.130,60C	3.921,70	791,10	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6.489,90C	3.244,95	1.673,40	4.918,35C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	3.040,00C	4.262,00	2.122,00	900,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	1.826,67C	913,33	0,00	913,34C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	2.338,80	2.338,80	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010486[000551]-MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	0,00	1.377,00	1.377,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	893,40C	893,40	0,00	0,00C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	1.797,98C	1.797,98	0,00	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	11.940,12C	5.893,88	3.398,43	9.444,67C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	622,25C	976,90	662,42	307,77C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	535,20C	267,60	0,00	267,60C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.620,13C	6.620,13	6.620,13	6.620,13C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	5.049,00C	7.644,50	12.989,00	10.393,50C

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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	4.337,56C	5.070,67	733,11	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	3.464,58C	3.464,58	2.998,10	2.998,10C
222010811[000901]-ALBAN IND COM DE BEM PLAS ASS CON	638,00C	638,00	0,00	0,00C
222010819[000909]-EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	6.513,69C	5.690,93	16.093,23	16.915,99C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	5.233,70C	8.831,78	6.893,70	3.295,62C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	1.470,00C	2.450,00	980,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010925[511540]-ALAN RODRIGO CORTEZ ME	900,00C	900,00	0,00	0,00C
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	3.290,00	3.290,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.238,23C	3.988,11	4.906,72	4.156,84C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011041[511744]-ALEXSANDRO DE GOIS 287721663835	0,00C	150,00	150,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.736,25C	1.753,17	263,29	246,37C
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	17.632,00	17.632,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011147[511880]-RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.660,19C	1.660,19	0,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.551,00	1.551,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	2.099,44C	2.099,44	991,64	991,64C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.200,00	20.200,00	0,00C
222011209[511953]-BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00C	321,03	321,03	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	129.500,00	129.500,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	1.057,69	1.920,00	862,31C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	12.491,67C	3.200,33	702,00	9.993,34C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	3.477,00	3.477,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	17.032,00	17.032,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.555,00C	2.555,00	2.190,00	2.190,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	17.832,00	17.832,00	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
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	605,00	605,00	0,00C
222011291[512045]-F1 LAVA CAR	0,00C	60,00	60,00	0,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
222011296[512052]-AMANI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00C	15.523,20	15.523,20	0,00C
222011297[512053]-CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	16.632,00	16.632,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.749,20C	5.626,90	10.674,40	10.796,70C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	0,00C	977,80	977,80	0,00C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
222011311[512068]-MEGA LAR UTILIDADE E ARMARINHOS L	0,00C	395,50	395,50	0,00C
222011312[512069]-R Q NIGRO	0,00C	1.145,60	1.145,60	0,00C
222011313[512070]-TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES	0,00C	8.716,00	8.716,00	0,00C
222011314[512071]-SINALOJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	174,99	174,99	0,00C
222011316[512073]-EDNES NETO DOS SANTOS - ME	0,00C	2.564,50	5.129,00	2.564,50C
222011319[512076]-ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	419,87	419,87	0,00C
222011320[512077]-ETIQUETA SHOP LTDA	0,00C	0,00	471,00	471,00C
222011321[512078]-ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA	0,00C	232,00	232,00	0,00C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	2.582,92C	860,97	0,00	1.721,95C
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	18.000,00	18.000,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.627,84	1.627,84	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	23,46	66,37	42,91C

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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.423,92C	3.423,92	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.202,71C	5.892,99	7.839,16	6.148,88C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	367,02	367,02	0,00C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	200,87	200,87	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.230,00C	1.288,32	0,00	941,68C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**14.922,11C**	**14.922,11**	**15.492,23**	**15.492,23C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.244,55C	4.244,55	4.479,04	4.479,04C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.047,89C	8.047,89	8.287,12	8.287,12C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.629,67C	2.629,67	2.726,07	2.726,07C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**413.059,77C**	**421.918,69**	**433.571,05**	**424.712,13C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	333.138,00C	332.830,50	335.389,78	335.697,28C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	26.614,73C	26.614,73	26.103,31	26.103,31C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	20.138,64C	20.138,64	20.724,12	20.724,12C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	9.501,69C	9.501,69	8.356,94	8.356,94C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	6.707,48C	6.707,48	6.354,67	6.354,67C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	10.909,15C	10.909,15	11.069,99	11.069,99C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	0,00C	6.366,34	12.750,79	6.384,45C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	0,00C	2.800,08	5.331,04	2.530,96C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	6.050,08C	6.050,08	7.490,41	7.490,41C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**32.590,21C**	**45.728,10**	**24.092,24**	**10.954,35C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	21.131,46C	44.708,75	23.577,29	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	211,35C	211,35	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	878,80C	439,40	0,00	439,40C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	65,00C	65,00	0,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**15.664,58C**	**15.664,58**	**18.529,28**	**18.529,28C**
222050002[000284]-FERIAS	15.664,58C	15.664,58	18.529,28	18.529,28C
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	**7.958.711,53C**	**0,00**	**1.006.797,41**	**8.965.508,94C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**7.958.711,53C**	**0,00**	**1.006.797,41**	**8.965.508,94C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**7.958.711,53C**	**0,00**	**1.006.797,41**	**8.965.508,94C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**462.669,43C**	**0,00**	**65.406,97**	**528.076,40C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	200.525,26C	0,00	24.751,59	225.276,85C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.708,85C	0,00	0,00	2.708,85C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	253.747,31C	0,00	39.448,70	293.196,01C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.688,01C	0,00	1.206,68	6.894,69C

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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**6.549.005,81C**	**0,00**	**827.249,10**	**7.376.254,91C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	3.020.627,53C	0,00	394.680,00	3.415.307,53C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	391.159,68C	0,00	48.894,96	440.054,64C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	790.904,88C	0,00	98.863,11	889.767,99C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	408.000,00C	0,00	51.000,00	459.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	848.300,40C	0,00	138.951,20	987.251,60C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	319.120,55C	0,00	37.545,08	356.665,63C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	341.892,77C	0,00	57.314,75	399.207,52C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**24.473,68C**	**0,00**	**850,34**	**25.324,02C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.593,04C	0,00	322,89	10.915,93C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	9.715,56C	0,00	501,77	10.217,33C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.165,08C	0,00	25,68	4.190,76C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**98.537,34C**	**0,00**	**3.081,98**	**101.619,32C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	38.540,00C	0,00	2.910,00	41.450,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	4.727,46C	0,00	171,98	4.899,44C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	689,23C	0,00	0,00	689,23C
311040033[512039]-EVENTO SICREDI MULHER - TRAVESSEI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
311040034[512042]-PROJETO FORUM - ENXOVAIS	51.330,65C	0,00	0,00	51.330,65C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**824.025,27C**	**0,00**	**110.209,02**	**934.234,29C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	824.025,27C	0,00	110.209,02	934.234,29C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**8.236.188,94D**	**1.098.563,34**	**3.630,11**	**9.331.122,17D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**8.236.188,94D**	**1.098.563,34**	**3.630,11**	**9.331.122,17D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**8.236.188,94D**	**1.098.563,34**	**3.630,11**	**9.331.122,17D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**3.400.819,53D**	**435.983,02**	**0,00**	**3.836.802,55D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	2.512.842,78D	335.389,78	0,00	2.848.232,56D
411010002[000317]-13.o SALARIO	115.753,29D	0,00	0,00	115.753,29D
411010010[000325]-F.G.T.S	210.088,13D	26.103,31	0,00	236.191,44D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	118.991,88D	14.708,37	0,00	133.700,25D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.732,39D	211,35	0,00	1.943,74D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	13.519,73D	0,00	0,00	13.519,73D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	9.981,93D	0,00	0,00	9.981,93D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	8.000,46D	4.422,75	0,00	12.423,21D
411010025[511192]-DESPESA COM O CONSELHO DE FARMACI	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.518,00D	303,60	0,00	1.821,60D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	13.362,84D	1.768,39	0,00	15.131,23D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	141.670,82D	18.404,68	0,00	160.075,50D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	28.333,63D	3.582,02	0,00	31.915,65D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	3.862,76D	485,86	0,00	4.348,62D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	361,60D	45,20	0,00	406,80D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	866,88D	108,36	0,00	975,24D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	198.323,02D	26.972,35	0,00	225.295,37D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	10.797,39D	3.477,00	0,00	14.274,39D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**3.993.131,43D**	**551.147,72**	**3.630,11**	**4.540.649,04D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	2.403.328,34D	343.851,20	0,00	2.747.179,54D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	144.164,89D	23.577,29	0,00	167.742,18D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	16.185,65D	0,00	0,00	16.185,65D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	12.407,53D	0,00	0,00	12.407,53D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	49.797,96D	4.144,12	0,00	53.942,08D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.487,23D	426,15	0,00	3.913,38D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	8.586,80D	1.005,00	0,00	9.591,80D

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: 09/2025 até 09/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.956,80D	60,00	0,00	8.016,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	372.657,58D	57.731,23	0,00	430.388,81D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	83.556,36D	11.879,83	634,16	94.802,03D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	316.956,65D	40.078,36	1.448,88	355.586,13D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.023,51D	3.325,17	32,73	32.315,95D
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	247.120,29D	28.749,22	0,00	275.869,51D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	16.379,91D	1.811,44	0,00	18.191,35D
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	55.544,83D	6.620,13	0,00	62.164,96D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	79.439,36D	9.712,27	0,00	89.151,63D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	13.986,23D	171,04	0,00	14.157,27D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	582,26D	4.423,81	874,74	4.131,33D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.427,30D	367,02	0,00	1.794,32D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.288,00D	3.036,00	0,00	27.324,00D
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	237,74	0,00	3.144,64D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	671,65D	163,88	0,00	835,53D
411020061[511207]-TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	0,00D	639,60	639,60	0,00D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	712,00D	89,00	0,00	801,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.505,31D	188,22	0,00	1.693,53D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	28.330,00D	3.290,00	0,00	31.620,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	6.800,00D	1.920,00	0,00	8.720,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**14.548,55D**	**1.223,58**	**0,00**	**15.772,13D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.859,27D	0,02	0,00	3.859,29D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,59D	0,00	0,00	298,59D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	9.719,73D	1.223,56	0,00	10.943,29D
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	**824.025,27D**	**110.209,02**	**0,00**	**934.234,29D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	824.025,27D	110.209,02	0,00	934.234,29D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de setembro de 2025 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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