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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.718.137,60D**	**1.891.054,81**	**1.908.434,96**	**2.700.757,45D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**844.011,40D**	**1.885.408,28**	**1.883.946,51**	**845.473,17D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**844.011,40D**	**1.885.408,28**	**1.883.946,51**	**845.473,17D**
11101[111010]-CAIXA	**219,46D**	**0,00**	**19,00**	**200,46D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	219,46D	0,00	19,00	200,46D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**309.405,31D**	**1.188.181,86**	**1.217.668,34**	**279.918,83D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	94.512,30	94.512,30	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	120,33D	157.274,40	157.394,73	0,00D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	297.125,00	297.125,00	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.829,61D	11,29	177,05	10.663,85D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	218.538,75D	435.581,06	462.147,50	191.972,31D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	26.545,41	26.545,41	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	79.916,62D	114.629,50	117.291,12	77.255,00D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	11.502,90	11.475,23	27,67D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**160.725,37D**	**215.770,46**	**186.600,66**	**189.895,17D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	495,47D	148.403,31	146.331,78	2.567,00D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	154.542,62D	61.551,53	28.765,98	187.328,17D
111030040[512010]-SICREDI CONTA 24915-9 APLICAÇÃO	5.687,28D	5.815,62	11.502,90	0,00D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**150.494,85D**	**299.244,38**	**303.072,72**	**146.666,51D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	24.751,59D	24.841,49	24.751,59	24.841,49D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	97.175,50D	32.655,29	39.448,70	90.382,09D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	-1.060,19D	4.021,85	1.146,68	1.814,98D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	138.862,64	138.862,64	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	**168.314,16D**	**57.437,34**	**51.035,79**	**174.715,71D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	34.213,04D	55.683,99	50.545,18	39.351,85D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.203,97D	853,35	490,61	102.566,71D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	240,76D	0,00	0,00	240,76D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	31.510,25D	900,00	0,00	32.410,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**775,76D**	**124.774,24**	**125.550,00**	**0,00D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	775,76D	124.774,24	125.550,00	0,00D
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	**1.874.126,20D**	**5.646,53**	**24.488,45**	**1.855.284,28D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.874.126,20D**	**5.646,53**	**24.488,45**	**1.855.284,28D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.625.082,10D**	**5.636,53**	**0,00**	**3.630.718,63D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	218.712,19D	0,00	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	5.636,53	0,00	114.958,05D

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: 10/2025 até 10/2025

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	**-1.753.960,13D**	**0,00**	**24.488,45**	**-1.778.448,58D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	137.878,85C	0,00	1.768,39	139.647,24C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.133.329,56C	0,00	18.404,68	1.151.734,24C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.289,07C	0,00	3.582,02	319.871,09C
122040015[511363]-COMPUTADORES	47.797,46C	0,00	579,80	48.377,26C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.305,46C	0,00	45,20	4.350,66C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.305,42C	0,00	108,36	10.413,78C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**3.004,23D**	**10,00**	**0,00**	**3.014,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.004,23D	10,00	0,00	3.014,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.083.750,83C**	**1.055.240,14**	**1.074.706,37**	**3.103.217,06C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**786.931,90C**	**1.054.187,97**	**1.073.654,20**	**806.398,13C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**786.931,90C**	**1.054.187,97**	**1.073.654,20**	**806.398,13C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**217.695,91C**	**568.954,28**	**576.500,92**	**225.242,55C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	402,00	402,00	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	17.800,29C	24.651,65	34.523,44	27.672,08C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	827,78	827,78	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	3.140,00	3.140,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	141,50	141,50	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	464,55	464,55	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	3.372,50C	2.643,06	1.328,90	2.058,34C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.197,91	2.197,91	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	96,61C	7.304,27	7.207,66	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	75,96C	75,96	164,26	164,26C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	10.683,89C	10.683,89	627,00	627,00C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010283[511188]-EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	3.750,00	3.750,00	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	872,48C	1.424,62	2.277,42	1.725,28C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	1.065,58C	1.065,58	848,16	848,16C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.828,61C	12.895,93	3.203,10	15.135,78C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.602,84C	3.249,19	5.988,58	5.342,23C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	350,00C	350,00	350,00	350,00C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	3.972,00	3.972,00C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	955,00	955,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	167,40	167,40	0,00C
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.918,35C	4.081,65	0,00	836,70C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	900,00C	963,00	963,00	900,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	913,34C	913,34	0,00	0,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	4.035,87	4.035,87	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010486[000551]-MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	1.377,00C	1.927,00	550,00	0,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	0,00	178,50	178,50C
222010490[000555]-PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	29,02	624,00	594,98C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	65,84	65,84	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	9.444,67C	4.731,27	4.125,10	8.838,50C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	307,77C	324,17	186,63	170,23C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	267,60C	267,60	392,00	392,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.620,13C	6.620,13	6.620,13	6.620,13C
222010728[000624]-NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
222010739[000637]-SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EST	0,00C	0,00	123,38	123,38C

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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	10.393,50C	6.494,50	0,00	3.899,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	7.350,46	10.236,46	2.886,00C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	448,35	448,35	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	2.998,10C	2.998,10	4.452,77	4.452,77C
222010819[000909]-EUROFARMA LABORATORIOS S/A	1.800,00C	1.800,00	5.320,00	5.320,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	16.915,99C	11.940,38	12.635,49	17.611,10C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.295,62C	7.805,96	7.949,74	3.439,40C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	1.127,00	1.127,00	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	1.230,00	2.180,00	950,00C
222010926[511542]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00C	0,00	958,24	958,24C
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	20.632,00	20.632,00	0,00C
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	330,00	330,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	4.156,84C	4.156,84	3.383,38	3.383,38C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	246,37C	1.712,30	2.869,18	1.403,25C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	1.214,40	2.400,00	1.185,60C
222011075[511787]-PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	0,00C	151,99	151,99	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	18.532,00	18.532,00	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011154[511888]-PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICA	0,00C	0,00	1.598,99	1.598,99C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	991,64C	330,55	0,00	661,09C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	23.275,00	23.275,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011200[511943]-GABRIELA BARBOSA LEAL - ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	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	121.800,00	121.800,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	862,31C	862,31	0,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	9.993,34C	2.498,33	0,00	7.495,01C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	199,55	199,55	0,00C
222011239[511985]-DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR	0,00C	0,00	70,00	70,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	0,00	29,90	29,90C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.756,80	1.756,80	0,00C
222011250[511998]-L MAZZETTO PASIM MORON SERVIÇOS M	0,00C	775,50	775,50	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	18.032,00	18.032,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.190,00C	2.190,00	2.210,00	2.210,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	17.132,00	17.132,00	0,00C
222011264[512015]-R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PR	0,00C	164,58	164,58	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,02C	413,40	413,40	396,02C
222011272[512023]-BERGA ELETRO LTDA	0,00C	850,80	850,80	0,00C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	0,00	880,00	880,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011296[512052]-AMANI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00C	14.414,40	14.414,40	0,00C
222011297[512053]-CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	17.132,00	17.132,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.796,70C	6.835,65	8.251,70	12.212,75C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	0,00C	73,52	1.708,52	1.635,00C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222011316[512073]-EDNES NETO DOS SANTOS - ME	2.564,50C	2.564,50	0,00	0,00C
222011320[512077]-ETIQUETA SHOP LTDA	471,00C	471,00	0,00	0,00C
222011322[512079]-DHSB ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00C	336,00	336,00	0,00C
222011323[512080]-UPEXPRESS UNIFORMES LTDA	0,00C	119,40	119,40	0,00C
222011324[512081]-BDSSC COMERCIO ETC LTDA	0,00C	1.437,05	1.437,05	0,00C
222011325[512082]-CRESCACOM COMERCIO LTDA	0,00C	448,00	448,00	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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011326[512083]-P.R DE GODOY - COMERCIO	0,00C	105,70	105,70	0,00C
222011327[512084]-FAMILY BARRETO CARVALHO COMERCIO	0,00C	231,70	231,70	0,00C
222011328[512085]-BELA COISA COMERCIO LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011329[512086]-ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE	0,00C	579,98	579,98	0,00C
222011330[512087]-JRTEC INFORMATICA LTDA	0,00C	93,98	93,98	0,00C
222011331[512088]-ORTOLINE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
222011332[512089]-CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PERSON	0,00C	60,00	60,00	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	695,00	4.175,00	3.480,00C
222011334[512091]-CLODOALDO RODRIGUES	0,00C	0,00	464,70	464,70C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	1.721,95C	860,97	0,00	860,98C
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	18.000,00	18.000,00	17.124,70C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.471,32	3.240,03	1.768,71C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	42,91C	0,00	0,00	42,91C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	5.551,04	5.551,04C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	6.148,88C	9.506,24	11.267,03	7.909,67C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	285,46	285,46	0,00C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	0,00	179,87	179,87C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	941,68C	595,00	0,00	346,68C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.628,87	9.628,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.492,23C**	**15.492,23**	**15.485,60**	**15.485,60C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.479,04C	4.479,04	5.024,84	5.024,84C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.287,12C	8.287,12	7.880,71	7.880,71C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.726,07C	2.726,07	2.580,05	2.580,05C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**424.712,13C**	**424.712,13**	**446.272,38**	**446.272,38C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	335.697,28C	335.697,28	361.405,18	361.405,18C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	26.103,31C	26.103,31	26.290,28	26.290,28C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	20.724,12C	20.724,12	20.912,81	20.912,81C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.356,94C	8.356,94	8.432,87	8.432,87C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	6.354,67C	6.354,67	0,00	0,00C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	11.069,99C	11.069,99	11.385,54	11.385,54C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	6.384,45C	6.384,45	5.809,80	5.809,80C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.530,96C	2.530,96	2.379,69	2.379,69C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	7.490,41C	7.490,41	9.656,21	9.656,21C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.954,35C**	**26.500,05**	**26.500,05**	**10.954,35C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	25.858,62	25.858,62	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	439,40C	0,00	0,00	439,40C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	126,48	126,48	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**18.529,28C**	**18.529,28**	**8.895,25**	**8.895,25C**
222050002[000284]-FERIAS	18.529,28C	18.529,28	8.895,25	8.895,25C
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**	**1.052,17**	**1.052,17**	**2.296.818,93C**
231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO	**2.297.871,10C**	**1.052,17**	**0,00**	**2.296.818,93C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.297.871,10C**	**1.052,17**	**0,00**	**2.296.818,93C**
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.297.871,10C	1.052,17	0,00	2.296.818,93C
232[511469]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.052,17C**	**0,00**	**1.052,17**	**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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
23201[511470]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	**-1.052,17C**	**0,00**	**1.052,17**	**0,00C**
232010001[511471]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.052,17C	0,00	1.052,17	0,00C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**8.965.508,94C**	**0,00**	**1.078.045,79**	**10.043.554,73C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**8.965.508,94C**	**0,00**	**1.078.045,79**	**10.043.554,73C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**8.965.508,94C**	**0,00**	**1.078.045,79**	**10.043.554,73C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**528.076,40C**	**0,00**	**61.518,63**	**589.595,03C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	225.276,85C	0,00	24.841,49	250.118,34C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.708,85C	0,00	0,00	2.708,85C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	293.196,01C	0,00	32.655,29	325.851,30C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	6.894,69C	0,00	4.021,85	10.916,54C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**7.376.254,91C**	**0,00**	**902.798,38**	**8.279.053,29C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	3.415.307,53C	0,00	394.680,00	3.809.987,53C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	440.054,64C	0,00	48.894,96	488.949,60C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	889.767,99C	0,00	98.863,11	988.631,10C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	459.000,00C	0,00	51.000,00	510.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	987.251,60C	0,00	157.274,40	1.144.526,00C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	356.665,63C	0,00	37.456,41	394.122,04C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	399.207,52C	0,00	114.629,50	513.837,02C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**25.324,02C**	**0,00**	**535,53**	**25.859,55C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.915,93C	0,00	16,99	10.932,92C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	10.217,33C	0,00	515,21	10.732,54C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.190,76C	0,00	3,33	4.194,09C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**101.619,32C**	**0,00**	**1.980,00**	**103.599,32C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	41.450,00C	0,00	1.980,00	43.430,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	4.899,44C	0,00	0,00	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	**934.234,29C**	**0,00**	**111.213,25**	**1.045.447,54C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	934.234,29C	0,00	111.213,25	1.045.447,54C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**9.331.122,17D**	**1.144.302,48**	**29.410,31**	**10.446.014,34D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**9.331.122,17D**	**1.144.302,48**	**29.410,31**	**10.446.014,34D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**9.331.122,17D**	**1.144.302,48**	**29.410,31**	**10.446.014,34D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**3.836.802,55D**	**455.730,61**	**27.066,97**	**4.265.466,19D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	2.848.232,56D	361.405,18	0,00	3.209.637,74D
411010002[000317]-13.o SALARIO	115.753,29D	0,00	27.066,97	88.686,32D
411010010[000325]-F.G.T.S	236.191,44D	26.290,28	0,00	262.481,72D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	133.700,25D	13.422,69	0,00	147.122,94D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.943,74D	211,35	0,00	2.155,09D
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	12.423,21D	655,85	0,00	13.079,06D
411010025[511192]-DESPESA COM O CONSELHO DE FARMACI	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	1.821,60D	303,60	0,00	2.125,20D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	15.131,23D	1.768,39	0,00	16.899,62D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	160.075,50D	18.404,68	0,00	178.480,18D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	31.915,65D	3.582,02	0,00	35.497,67D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	4.348,62D	579,80	0,00	4.928,42D

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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	406,80D	45,20	0,00	452,00D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	975,24D	108,36	0,00	1.083,60D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	225.295,37D	26.476,41	0,00	251.771,78D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	5.400,00D	720,00	0,00	6.120,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	14.274,39D	1.756,80	0,00	16.031,19D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**4.540.649,04D**	**576.248,45**	**2.343,34**	**5.114.554,15D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	2.747.179,54D	358.124,90	0,00	3.105.304,44D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	167.742,18D	25.858,62	0,00	193.600,80D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	16.185,65D	2.060,00	0,00	18.245,65D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	12.407,53D	2.197,91	0,00	14.605,44D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	53.942,08D	7.207,66	0,00	61.149,74D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.913,38D	402,00	0,00	4.315,38D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	9.591,80D	1.253,48	0,00	10.845,28D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	8.016,80D	0,00	0,00	8.016,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	430.388,81D	50.545,18	0,00	480.933,99D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	94.802,03D	14.231,88	0,00	109.033,91D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	355.586,13D	40.812,94	2.343,34	394.055,73D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	32.315,95D	4.991,75	0,00	37.307,70D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	15.543,97D	229,29	0,00	15.773,26D
411020022[000351]-ROUPARIAS	93,45D	18,90	0,00	112,35D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	275.869,51D	32.712,00	0,00	308.581,51D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	18.191,35D	1.811,44	0,00	20.002,79D
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	2.390,00D	2.180,00	0,00	4.570,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	62.164,96D	6.620,13	0,00	68.785,09D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	89.151,63D	10.292,27	0,00	99.443,90D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	14.157,27D	294,42	0,00	14.451,69D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	4.131,33D	0,00	0,00	4.131,33D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.794,32D	285,46	0,00	2.079,78D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.324,00D	3.036,00	0,00	30.360,00D
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	3.144,64D	0,00	0,00	3.144,64D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	835,53D	0,00	0,00	835,53D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	801,00D	89,00	0,00	890,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.693,53D	188,22	0,00	1.881,75D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	31.620,00D	4.505,00	0,00	36.125,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	8.720,00D	0,00	0,00	8.720,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**15.772,13D**	**1.110,17**	**0,00**	**16.882,30D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.859,29D	5,36	0,00	3.864,65D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,59D	0,00	0,00	298,59D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.943,29D	1.104,81	0,00	12.048,10D
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	**934.234,29D**	**111.213,25**	**0,00**	**1.045.447,54D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	934.234,29D	111.213,25	0,00	1.045.447,54D

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

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: 10/2025 até 10/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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