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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.700.757,45D**	**1.578.299,80**	**1.440.715,55**	**2.838.341,70D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**845.473,17D**	**1.577.399,80**	**1.416.227,10**	**1.006.645,87D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**845.473,17D**	**1.577.399,80**	**1.416.227,10**	**1.006.645,87D**
11101[111010]-CAIXA	**200,46D**	**0,00**	**29,90**	**170,56D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	200,46D	0,00	29,90	170,56D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**279.918,83D**	**1.155.958,00**	**993.118,26**	**442.758,57D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	115.285,66	115.245,13	40,53D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	98.364,00	96.421,87	1.942,13D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	176.931,69	176.931,69	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.663,85D	12,95	177,05	10.499,75D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	191.972,31D	436.986,98	448.754,71	180.204,58D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	27.364,43	27.364,43	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	77.255,00D	0,00	77.183,42	71,58D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	27,67D	12,29	39,96	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	0,00D	250.000,00	0,00	250.000,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**189.895,17D**	**84.518,95**	**84.660,31**	**189.753,81D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	2.567,00D	28.749,76	29.173,62	2.143,14D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	187.328,17D	55.769,19	55.486,69	187.610,67D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**146.666,51D**	**298.516,93**	**289.040,83**	**156.142,61D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	24.841,49D	23.369,78	24.841,49	23.369,78D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	90.382,09D	44.014,64	32.655,29	101.741,44D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	1.814,98D	718,09	1.129,63	1.403,44D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	131.551,31	131.551,31	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	**174.715,71D**	**35.639,82**	**49.288,80**	**161.066,73D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	39.351,85D	34.529,44	49.114,50	24.766,79D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.566,71D	210,38	174,30	102.602,79D
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	32.410,25D	900,00	0,00	33.310,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**2.766,10**	**89,00**	**2.677,10D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	2.766,10	89,00	2.677,10D
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	**1.855.284,28D**	**900,00**	**24.488,45**	**1.831.695,83D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.855.284,28D**	**900,00**	**24.488,45**	**1.831.695,83D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.630.718,63D**	**890,00**	**0,00**	**3.631.608,63D**
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	890,00	0,00	428.504,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	114.958,05D	0,00	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: 11/2025 até 11/2025

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	**-1.778.448,58D**	**0,00**	**24.488,45**	**-1.802.937,03D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	139.647,24C	0,00	1.768,39	141.415,63C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.151.734,24C	0,00	18.404,68	1.170.138,92C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.871,09C	0,00	3.582,02	323.453,11C
122040015[511363]-COMPUTADORES	48.377,26C	0,00	579,80	48.957,06C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.350,66C	0,00	45,20	4.395,86C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.413,78C	0,00	108,36	10.522,14C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**3.014,23D**	**10,00**	**0,00**	**3.024,23D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.014,23D	10,00	0,00	3.024,23D
2[200000]-PASSIVO	**3.103.217,06C**	**1.005.812,62**	**1.152.714,65**	**3.250.119,09C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**806.398,13C**	**1.005.812,62**	**1.152.714,65**	**953.300,16C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**806.398,13C**	**1.005.812,62**	**1.152.714,65**	**953.300,16C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**225.242,55C**	**530.841,56**	**713.586,77**	**407.987,76C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	360,68	360,68C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	27.672,08C	34.657,86	31.433,80	24.448,02C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	707,40	707,40	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	3.140,00C	1.840,00	0,00	1.300,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	944,97	944,97	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	2.058,34C	1.029,17	0,00	1.029,17C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.776,47	1.776,47	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	5.248,10	5.248,10	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	164,26C	164,26	508,49	508,49C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	627,00C	627,00	10.826,02	10.826,02C
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	4.500,00	4.500,00	0,00C
222010284[511189]-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-	0,00C	0,00	3.608,00	3.608,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	189,00	189,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.725,28C	2.205,99	2.555,58	2.074,87C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	848,16C	848,16	0,00	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.135,78C	12.790,73	5.924,80	8.269,85C
222010393[511276]-LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	110,00	110,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	5.342,23C	5.342,23	6.577,62	6.577,62C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	350,00C	350,00	350,00	350,00C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	3.972,00C	3.972,00	852,50	852,50C
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	836,70C	836,70	0,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	900,00C	900,00	900,00	900,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	0,00C	0,00	3.150,00	3.150,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	178,50C	178,50	0,00	0,00C
222010490[000555]-PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	594,98C	624,00	624,00	594,98C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	8.838,50C	4.611,87	0,00	4.226,63C
222010610[005335]-OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	287,34	287,34	0,00C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	170,23C	317,37	668,34	521,20C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	392,00C	392,00	0,00	0,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.620,13C	6.620,13	6.620,13	6.620,13C
222010739[000637]-SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EST	123,38C	123,38	0,00	0,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.899,00C	3.899,00	5.294,00	5.294,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.886,00C	7.099,10	10.911,03	6.697,93C

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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	4.452,77C	4.452,77	2.802,31	2.802,31C
222010819[000909]-EUROFARMA LABORATORIOS S/A	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	17.611,10C	11.819,33	3.071,10	8.862,87C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.439,40C	5.415,45	6.374,88	4.398,83C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	1.274,00	1.274,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010925[511540]-ALAN RODRIGO CORTEZ ME	950,00C	950,00	0,00	0,00C
222010926[511542]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	958,24C	958,24	0,00	0,00C
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	890,00	890,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	20.632,00	20.632,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.383,38C	3.383,38	1.998,00	1.998,00C
222011002[511702]-GERALDO LOPES DA SILVA 1208926816	0,00C	150,00	150,00	0,00C
222011012[511712]-EXL TELECOMUNICAÇÕES DE TEODORO S	0,00C	188,22	188,22	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	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	1.403,25C	1.493,25	1.055,18	965,18C
222011065[511777]-OSEIAS DAS VIRGENS DE SOUZA 26952	0,00C	225,00	225,00	0,00C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	1.185,60C	1.185,60	0,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	27.295,43	27.295,43	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011111[511838]-CENTRO ALÉRGICO LTDA	0,00C	2.101,58	2.101,58	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011134[511863]-FERREIRA & RAINHA - SERVIÇOS MEDI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
222011154[511888]-PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICA	1.598,99C	1.598,99	0,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	661,09C	330,55	0,00	330,54C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011215[511960]-SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO	0,00C	149,00	149,00	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	125.300,00	125.300,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	7.495,01C	2.498,33	0,00	4.996,68C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
222011239[511985]-DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR	70,00C	70,00	0,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	29,90C	29,90	0,00	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.756,80	1.756,80	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	17.832,00	17.832,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.210,00C	2.210,00	0,00	0,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,02C	413,40	413,40	396,02C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	880,00C	880,00	1.140,00	1.140,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011297[512053]-CRECEMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.212,75C	8.086,90	0,00	4.125,85C
222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI	1.635,00C	885,30	67,80	817,50C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	420,00	420,00	0,00C
222011327[512084]-FAMILY BARRETO CARVALHO COMERCIO	0,00C	229,50	229,50	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	3.480,00C	4.800,00	2.660,00	1.340,00C
222011334[512091]-CLODOALDO RODRIGUES	464,70C	464,70	0,00	0,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	0,00	129,99	129,99C
222011336[512093]-LETICIA SILVA FIABANI LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222011337[512094]-DDC COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITA	0,00C	0,00	2.030,00	2.030,00C
222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA	0,00C	0,00	664,00	664,00C
222011340[512097]-FERTECH METALURGICOS LTDA	0,00C	0,00	199.800,00	199.800,00C

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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011341[512098]-RENATO CORREA COMERCIO LTDA	0,00C	74,95	74,95	0,00C
222011342[512099]-I FERREIRA DE MENEZES LTDA	0,00C	174,93	174,93	0,00C
222011343[512100]-MS IMPORTS LTDA	0,00C	69,90	69,90	0,00C
222011344[512101]-NEW ERA COMERCIO DE IMPORTADOS LT	0,00C	48,87	48,87	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	317,91	5.169,17	4.851,26C
222015249[005249]-REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTIL	860,98C	860,98	0,00	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	1.768,71C	1.768,71	1.314,80	1.314,80C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	42,91C	66,37	48,03	24,57C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.551,04C	2.786,40	0,00	2.764,64C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	7.909,67C	4.351,55	705,07	4.263,19C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	244,68	244,68	0,00C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	179,87C	179,87	0,00	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	346,68C	1.891,68	13.635,00	12.090,00C
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	1.811,50	3.523,00	1.711,50C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.628,87	9.628,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.485,60C**	**15.485,60**	**14.365,42**	**14.365,42C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	5.024,84C	5.024,84	3.444,05	3.444,05C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	7.880,71C	7.880,71	8.246,67	8.246,67C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.580,05C	2.580,05	2.674,70	2.674,70C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**446.272,38C**	**448.979,35**	**361.386,37**	**358.679,40C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	361.405,18C	361.405,18	246.473,50	246.473,50C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	26.290,28C	26.290,28	35.605,90	35.605,90C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	20.912,81C	20.912,81	28.989,26	28.989,26C
222030007[000262]-13.o SALARIO A PAGAR	0,00C	2.706,97	2.706,97	0,00C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.432,87C	8.432,87	8.573,19	8.573,19C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	11.385,54C	11.385,54	11.846,92	11.846,92C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	5.809,80C	5.809,80	5.566,76	5.566,76C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.379,69C	2.379,69	2.927,67	2.927,67C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	9.656,21C	9.656,21	18.696,20	18.696,20C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.954,35C**	**1.610,86**	**22.398,70**	**31.742,19C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	656,51	21.883,75	21.227,24C
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	439,40	0,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**8.895,25C**	**8.895,25**	**40.977,39**	**40.977,39C**
222050002[000284]-FERIAS	8.895,25C	8.895,25	40.977,39	40.977,39C
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	**2.296.818,93C**	**0,00**	**0,00**	**2.296.818,93C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.296.818,93C**	**0,00**	**0,00**	**2.296.818,93C**
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.296.818,93C	0,00	0,00	2.296.818,93C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**10.043.554,73C**	**1.500,00**	**1.171.298,61**	**11.213.353,34C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**10.043.554,73C**	**1.500,00**	**1.171.298,61**	**11.213.353,34C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**10.043.554,73C**	**1.500,00**	**1.171.298,61**	**11.213.353,34C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**589.595,03C**	**0,00**	**68.102,51**	**657.697,54C**

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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	250.118,34C	0,00	23.369,78	273.488,12C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.708,85C	0,00	0,00	2.708,85C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	325.851,30C	0,00	44.014,64	369.865,94C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	10.916,54C	0,00	718,09	11.634,63C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**8.279.053,29C**	**0,00**	**978.758,48**	**9.257.811,77C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	3.809.987,53C	0,00	394.680,00	4.204.667,53C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	488.949,60C	0,00	48.894,96	537.844,56C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	988.631,10C	0,00	98.863,11	1.087.494,21C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	510.000,00C	0,00	51.000,00	561.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	1.144.526,00C	0,00	97.864,00	1.242.390,00C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	394.122,04C	0,00	37.456,41	431.578,45C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	429.000,00C	0,00	0,00	429.000,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	513.837,02C	0,00	0,00	513.837,02C
311020074[512102]-TERMO DE FOMENTO 05/2025 - TOMOGR	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**25.859,55C**	**0,00**	**370,06**	**26.229,61C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	10.932,92C	0,00	0,01	10.932,93C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	10.732,54C	0,00	364,49	11.097,03C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4.194,09C	0,00	5,56	4.199,65C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**103.599,32C**	**1.500,00**	**6.160,00**	**108.259,32C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	43.430,00C	1.500,00	6.160,00	48.090,00C
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	**1.045.447,54C**	**0,00**	**117.907,56**	**1.163.355,10C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	1.045.447,54C	0,00	117.907,56	1.163.355,10C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**10.446.014,34D**	**1.180.167,18**	**1.050,79**	**11.625.130,73D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**10.446.014,34D**	**1.180.167,18**	**1.050,79**	**11.625.130,73D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**10.446.014,34D**	**1.180.167,18**	**1.050,79**	**11.625.130,73D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**4.265.466,19D**	**564.864,09**	**0,00**	**4.830.330,28D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	3.209.637,74D	246.473,50	0,00	3.456.111,24D
411010002[000317]-13.o SALARIO	88.686,32D	2.706,97	0,00	91.393,29D
411010010[000325]-F.G.T.S	262.481,72D	35.605,90	0,00	298.087,62D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	147.122,94D	220.837,37	0,00	367.960,31D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	2.155,09D	211,35	0,00	2.366,44D
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	13.079,06D	1.096,72	0,00	14.175,78D
411010025[511192]-DESPESA COM O CONSELHO DE FARMACI	5.412,00D	3.608,00	0,00	9.020,00D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.125,20D	303,60	0,00	2.428,80D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	16.899,62D	1.768,39	0,00	18.668,01D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	178.480,18D	18.404,68	0,00	196.884,86D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	35.497,67D	3.582,02	0,00	39.079,69D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	4.928,42D	579,80	0,00	5.508,22D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	452,00D	45,20	0,00	497,20D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.083,60D	108,36	0,00	1.191,96D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	251.771,78D	27.295,43	0,00	279.067,21D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	6.120,00D	480,00	0,00	6.600,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	16.031,19D	1.756,80	0,00	17.787,99D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**5.114.554,15D**	**496.061,90**	**1.050,79**	**5.609.565,26D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	3.105.304,44D	296.564,00	0,00	3.401.868,44D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	193.600,80D	21.883,75	0,00	215.484,55D

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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	18.245,65D	225,00	0,00	18.470,65D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	14.605,44D	1.776,47	0,00	16.381,91D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	61.149,74D	5.248,10	0,00	66.397,84D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	4.315,38D	360,68	0,00	4.676,06D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	10.845,28D	1.274,00	0,00	12.119,28D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	8.016,80D	0,00	0,00	8.016,80D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	480.933,99D	49.024,50	0,00	529.958,49D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	109.033,91D	13.444,03	0,00	122.477,94D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	394.055,73D	30.361,25	1.050,79	423.366,19D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	37.307,70D	3.681,82	0,00	40.989,52D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	15.773,26D	4.635,00	0,00	20.408,26D
411020022[000351]-ROUPARIAS	112,35D	0,00	0,00	112,35D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	308.581,51D	29.622,36	0,00	338.203,87D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	20.002,79D	1.811,44	0,00	21.814,23D
411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	4.570,00D	0,00	0,00	4.570,00D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	68.785,09D	6.620,13	0,00	75.405,22D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	99.443,90D	10.292,27	0,00	109.736,17D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	14.451,69D	171,04	0,00	14.622,73D
411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA	4.131,33D	0,00	0,00	4.131,33D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	2.079,78D	244,68	0,00	2.324,46D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.360,00D	3.036,00	0,00	33.396,00D
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	129,00	0,00	964,53D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	890,00D	89,00	0,00	979,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	1.881,75D	318,21	0,00	2.199,96D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	36.125,00D	2.660,00	0,00	38.785,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	8.720,00D	1.120,00	0,00	9.840,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	0,00D	5.169,17	0,00	5.169,17D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**16.882,30D**	**1.333,63**	**0,00**	**18.215,93D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	3.864,65D	172,14	0,00	4.036,79D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	298,59D	139,71	0,00	438,30D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	12.048,10D	1.021,78	0,00	13.069,88D
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	**1.045.447,54D**	**117.907,56**	**0,00**	**1.163.355,10D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	1.045.447,54D	117.907,56	0,00	1.163.355,10D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____
RICARDO SOUZA NOVAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 220.868.108-81

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: 11/2025 até 11/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

CRC: 1SP288220