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: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **1[100000]-ATIVO** | **2.838.341,70D** | **3.725.233,73** | **3.793.808,87** | **2.769.766,56D** |
| **11[110000]-ATIVO CIRCULANTE** | **1.006.645,87D** | **3.724.992,62** | **3.769.320,42** | **962.318,07D** |
| **111[111000]-DISPONIBILIDADES** | **1.006.645,87D** | **3.724.992,62** | **3.769.320,42** | **962.318,07D** |
| **11101[111010]-CAIXA** | **170,56D** | **120,00** | **7,99** | **282,57D** |
| 111010001[000001]-CAIXA GERAL | 170,56D | 120,00 | 7,99 | 282,57D |
| **11102[111020]-SALDOS BANCARIOS** | **442.758,57D** | **2.330.849,98** | **2.735.047,93** | **38.560,62D** |
| 111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302 | 40,53D | 171.765,15 | 171.805,68 | 0,00D |
| 111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885 | 1.942,13D | 88.564,00 | 90.506,13 | 0,00D |
| 111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7 | 0,00D | 301.308,93 | 301.308,93 | 0,00D |
| 111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2 | 10.499,75D | 14,45 | 177,05 | 10.337,15D |
| 111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1 | 180.204,58D | 1.289.960,69 | 1.469.130,75 | 1.034,52D |
| 111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373 | 0,00D | 63.607,26 | 36.625,63 | 26.981,63D |
| 111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6 | 0,00D | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00D |
| 111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7 | 71,58D | 114.629,50 | 114.693,76 | 7,32D |
| 111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7 | 250.000,00D | 250.000,00 | 499.800,00 | 200,00D |
| **11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA** | **189.753,81D** | **905.437,33** | **653.145,06** | **442.046,08D** |
| 111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ | 2.143,14D | 147.867,67 | 150.002,77 | 8,04D |
| 111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO - | 187.610,67D | 57.569,66 | 103.142,29 | 142.038,04D |
| 111030041[512110]-SICREDI CONTA 13.767-1 APLICAÇÃO | 0,00D | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00D |
| 111030042[512124]-SICREDI CONTA 64916-7 APLICAÇÃO | 0,00D | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| **11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER** | **156.142,61D** | **347.287,71** | **311.870,59** | **191.559,73D** |
| 111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL | 98.863,11D | 98.863,11 | 98.863,11 | 98.863,11D |
| 111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 23.369,78D | 29.755,16 | 23.369,78 | 29.755,16D |
| 111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A | 101.741,44D | 74.328,01 | 44.014,64 | 132.054,81D |
| 111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE | 1.403,44D | 611,50 | 1.893,13 | 121,81D |
| 111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC | 69.235,16C | 143.729,93 | 143.729,93 | 69.235,16C |
| **11107[111070]-PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS** | **-22.664,83D** | **0,00** | **4.236,18** | **-26.901,01D** |
| 111070009[511639]-(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE | 22.664,83C | 0,00 | 4.236,18 | 26.901,01C |
| **11108[111080]-ESTOQUES DIVERSOS** | **161.066,73D** | **103.005,29** | **35.270,94** | **228.801,08D** |
| 111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 24.766,79D | 101.845,29 | 35.133,73 | 91.478,35D |
| 111080002[000038]-ALIMENTOS | 94,14D | 0,00 | 0,00 | 94,14D |
| 111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO | 102.602,79D | 260,00 | 137,21 | 102.725,58D |
| 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 | 33.310,25D | 900,00 | 0,00 | 34.210,25D |
| **11110[511352]-ADIANTAMENTOS** | **2.677,10D** | **38.292,31** | **29.741,73** | **11.227,68D** |
| 111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 2.677,10D | 38.292,31 | 29.741,73 | 11.227,68D |
| **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** | **1.831.695,83D** | **241,11** | **24.488,45** | **1.807.448,49D** |
| **122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO** | **1.831.695,83D** | **241,11** | **24.488,45** | **1.807.448,49D** |
| **12202[122020]-BENS EM OPERACAO** | **3.631.608,63D** | **0,00** | **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 | 428.504,93D | 0,00 | 0,00 | 428.504,93D |

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

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

# BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 122020006[000051]-COMPUTADORES | 114.958,05D | 0,00 | 0,00 | 114.958,05D |
| 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** | **-1.802.937,03D** | **0,00** | **24.488,45** | **-1.827.425,48D** |
| 122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS | 141.415,63C | 0,00 | 1.768,39 | 143.184,02C |
| 122040012[511360]-VEICULOS | 104.054,31C | 0,00 | 0,00 | 104.054,31C |
| 122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 1.170.138,92C | 0,00 | 18.404,68 | 1.188.543,60C |
| 122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 323.453,11C | 0,00 | 3.582,02 | 327.035,13C |
| 122040015[511363]-COMPUTADORES | 48.957,06C | 0,00 | 579,80 | 49.536,86C |
| 122040016[511364]-INSTALAÇÕES | 4.395,86C | 0,00 | 45,20 | 4.441,06C |
| 122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR | 10.522,14C | 0,00 | 108,36 | 10.630,50C |
| **12206[511760]-INVESTIMENTO** | **3.024,23D** | **241,11** | **0,00** | **3.265,34D** |
| 122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL | 3.024,23D | 241,11 | 0,00 | 3.265,34D |
| **2[200000]-PASSIVO** | **3.250.119,09C** | **15.075.260,05** | **14.594.907,52** | **2.769.766,56C** |
| **22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE** | **953.300,16C** | **1.948.761,46** | **1.208.717,69** | **213.256,39C** |
| **222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO** | **953.300,16C** | **1.948.761,46** | **1.208.717,69** | **213.256,39C** |
| **22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS** | **407.987,76C** | **828.773,15** | **521.753,54** | **100.968,15C** |
| 222010028[000102]-TELEFONICA S/A | 360,68C | 365,77 | 365,77 | 360,68C |
| 222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A | 24.448,02C | 62.709,80 | 38.261,78 | 0,00C |
| 222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA | 0,00C | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 222010060[000134]-CLAUDAIR PERLESME | 0,00C | 18,00 | 18,00 | 0,00C |
| 222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA. | 1.300,00C | 1.300,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA | 0,00C | 413,02 | 413,02 | 0,00C |
| 222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME | 1.029,17C | 1.029,17 | 0,00 | 0,00C |
| 222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO | 0,00C | 1.783,16 | 1.783,16 | 0,00C |
| 222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A | 0,00C | 9.498,78 | 9.498,78 | 0,00C |
| 222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME | 508,49C | 699,18 | 190,69 | 0,00C |
| 222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA | 10.826,02C | 16.351,09 | 8.473,16 | 2.948,09C |
| 222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO | 2.000,00C | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00C |
| 222010284[511189]-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF- | 3.608,00C | 3.608,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| 222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ | 189,00C | 189,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP | 2.074,87C | 2.734,89 | 2.581,14 | 1.921,12C |
| 222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 8.269,85C | 9.882,85 | 7.624,50 | 6.011,50C |
| 222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS | 6.577,62C | 12.518,97 | 10.788,69 | 4.847,34C |
| 222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP | 350,00C | 350,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 852,50C | 2.740,02 | 1.887,52 | 0,00C |
| 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 | 315,00 | 315,00 | 0,00C |
| 222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA | 900,00C | 2.546,00 | 1.646,00 | 0,00C |
| 222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME | 3.150,00C | 2.100,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA | 171,04C | 342,08 | 171,04 | 0,00C |
| 222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT | 0,00C | 950,20 | 950,20 | 0,00C |
| 222010490[000555]-PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L | 594,98C | 594,98 | 0,00 | 0,00C |
| 222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP | 4.226,63C | 6.191,66 | 3.799,41 | 1.834,38C |
| 222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | 0,00C | 608,73 | 608,73 | 0,00C |
| 222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME | 521,20C | 804,78 | 381,87 | 98,29C |
| 222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES | 6.620,13C | 16.550,27 | 9.930,14 | 0,00C |
| 222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME | 5.294,00C | 9.744,28 | 8.900,56 | 4.450,28C |
| 222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC | 6.697,93C | 10.150,34 | 3.452,41 | 0,00C |
| 222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA | 2.802,31C | 5.758,56 | 2.956,25 | 0,00C |
| 222010855[511437]-AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA | 0,00C | 3.333,75 | 3.333,75 | 0,00C |
| 222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME | 8.862,87C | 8.862,87 | 2.364,39 | 2.364,39C |
| 222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC | 4.398,83C | 8.746,86 | 5.574,96 | 1.226,93C |

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: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA | 26.000,00C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00C |
| 222010926[511542]-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 0,00C | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00C |
| 222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S | 2.975,20C | 6.011,20 | 3.036,00 | 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 | 1.998,00C | 6.444,93 | 6.828,68 | 2.381,75C |
| 222011012[511712]-EXL TELECOMUNICAÇÕES DE TEODORO S | 0,00C | 189,85 | 189,85 | 0,00C |
| 222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA | 0,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00C |
| 222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS | 0,00C | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00C |
| 222011037[511740]-LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES | 0,00C | 228,46 | 228,46 | 0,00C |
| 222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA | 965,18C | 1.556,63 | 705,14 | 113,69C |
| 222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| 222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A | 0,00C | 26.975,63 | 26.975,63 | 0,00C |
| 222011110[511837]-AKIHITO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 0,00C | 55,00 | 55,00 | 0,00C |
| 222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA | 0,00C | 480,00 | 480,00 | 0,00C |
| 222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA | 0,00C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00C |
| 222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ | 0,00C | 120,00 | 120,00 | 0,00C |
| 222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA | 0,00C | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00C |
| 222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998 | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E | 330,54C | 2.400,94 | 6.211,20 | 4.140,80C |
| 222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 17.550,00 | 17.550,00 | 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 | 129.966,67 | 129.966,67 | 0,00C |
| 222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |
| 222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL | 4.996,68C | 2.498,33 | 0,00 | 2.498,35C |
| 222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD | 0,00C | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00C |
| 222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L | 0,00C | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00C |
| 222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA | 0,00C | 311,90 | 311,90 | 0,00C |
| 222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA | 0,00C | 1.738,50 | 1.738,50 | 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 | 0,00C | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00C |
| 222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD | 7.500,00C | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00C |
| 222011257[512005]-HELOISA BICHEL BARBOZA | 0,00C | 899,00 | 899,00 | 0,00C |
| 222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA | 0,00C | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00C |
| 222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E | 396,02C | 809,42 | 413,40 | 0,00C |
| 222011270[512021]-ANA LAURA FARIA VIEIRA LTDA | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| 222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI | 1.140,00C | 1.140,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| 222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 4.125,85C | 8.517,55 | 8.783,40 | 4.391,70C |
| 222011308[512065]-LEANDRO VASCONCELOS CLABONDE MEI | 817,50C | 817,50 | 0,00 | 0,00C |
| 222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| 222011311[512068]-MEGA LAR UTILIDADE E ARMARINHOS L | 0,00C | 7,99 | 7,99 | 0,00C |
| 222011327[512084]-FAMILY BARRETO CARVALHO COMERCIO | 0,00C | 229,50 | 229,50 | 0,00C |
| 222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM | 1.340,00C | 3.140,00 | 2.330,00 | 530,00C |
| 222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA | 129,99C | 129,99 | 0,00 | 0,00C |
| 222011337[512094]-DDC COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITA | 2.030,00C | 2.030,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 664,00C | 664,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222011339[512096]-RONALDO GUIMARAES GARCIA | 0,00C | 2.362,10 | 2.362,10 | 0,00C |
| 222011340[512097]-FERTECH METALURGICOS LTDA | 199.800,00C | 199.800,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222011345[512103]-LUZIA SIQUEIRA CAMPOS ALVES | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| 222011346[512104]-PEDRO DE OLIVEIRA BIRAL LTDA | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| 222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS | 4.851,26C | 11.054,26 | 6.203,00 | 0,00C |
| 222011348[512107]-GA UNIFORMES LTDA | 0,00C | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00C |
| 222011349[512108]-GREYCOM LTDA | 0,00C | 609,00 | 609,00 | 0,00C |
| 222011350[512109]-VIDEO STAR IMP. & EXP. LTDA | 0,00C | 65,97 | 65,97 | 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 | 1.314,80C | 2.473,07 | 1.158,27 | 0,00C |
| 222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 24,57C | 24,57 | 0,00 | 0,00C |
| 222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 2.764,64C | 2.764,64 | 2.752,84 | 2.752,84C |
| 222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | 4.263,19C | 3.929,37 | 4.081,00 | 4.414,82C |
| 222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA | 0,00C | 285,46 | 285,46 | 0,00C |
| 222018033[511037]-LOJÃO DO 9 | 0,00C | 507,79 | 507,79 | 0,00C |
| 222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO | 12.090,00C | 4.545,00 | 0,00 | 7.545,00C |

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: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA | 1.711,50C | 0,00 | 0,00 | 1.711,50C |
| 222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT | 0,00C | 9.048,87 | 9.048,87 | 0,00C |
| **22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER** | **14.365,42C** | **25.716,56** | **14.574,94** | **3.223,80C** |
| 222020001[511196]-ISS A RECOLHER | 3.444,05C | 3.444,05 | 3.223,80 | 3.223,80C |
| 222020002[511197]-CPC A RECOLHER | 8.246,67C | 16.815,07 | 8.568,40 | 0,00C |
| 222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS | 2.674,70C | 5.457,44 | 2.782,74 | 0,00C |
| **22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **358.679,40C** | **996.035,50** | **637.356,10** | **0,00C** |
| 222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 246.473,50C | 683.337,73 | 436.864,23 | 0,00C |
| 222030002[000257]-FGTS A RECOLHER | 35.605,90C | 64.483,26 | 28.877,36 | 0,00C |
| 222030003[000258]-INSS A RECOLHER | 28.989,26C | 55.463,92 | 26.474,66 | 0,00C |
| 222030007[000262]-13.o SALARIO A PAGAR | 0,00C | 96.900,01 | 96.900,01 | 0,00C |
| 222030009[000264]-IRRF A RECOLHER | 8.573,19C | 26.364,87 | 17.791,68 | 0,00C |
| 222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE | 11.846,92C | 11.846,92 | 0,00 | 0,00C |
| 222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA | 5.566,76C | 11.667,07 | 6.100,31 | 0,00C |
| 222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA | 2.927,67C | 6.689,63 | 3.761,96 | 0,00C |
| 222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR | 18.696,20C | 39.282,09 | 20.585,89 | 0,00C |
| **22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **31.742,19C** | **45.258,86** | **23.516,67** | **10.000,00C** |
| 222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME | 21.227,24C | 44.228,96 | 23.001,72 | 0,00C |
| 222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA | 211,35C | 422,70 | 211,35 | 0,00C |
| 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 | 607,20 | 303,60 | 0,00C |
| **22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS** | **40.977,39C** | **40.977,39** | **11.516,44** | **11.516,44C** |
| 222050002[000284]-FERIAS | 40.977,39C | 40.977,39 | 11.516,44 | 11.516,44C |
| **22208[511381]-CONTINGENCIAS** | **99.548,00C** | **12.000,00** | **0,00** | **87.548,00C** |
| 222080001[511382]-CONTINGENCIA JUDICIAIS | 99.548,00C | 12.000,00 | 0,00 | 87.548,00C |
| **23[230000]-PATRIMONIO** | **2.296.818,93C** | **13.126.498,59** | **13.386.189,83** | **2.556.510,17C** |
| **231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO** | **2.296.818,93C** | **13.126.498,59** | **13.386.189,83** | **2.556.510,17C** |
| **23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT** | **2.296.818,93C** | **13.126.498,59** | **13.386.189,83** | **2.556.510,17C** |
| 231010001[000416]-SUPERAVIT | 0,00C | 13.126.498,59 | 13.386.189,83 | 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** | **11.213.353,34C** | **13.126.498,59** | **1.913.145,25** | **0,00C** |
| **31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR** | **11.213.353,34C** | **13.126.498,59** | **1.913.145,25** | **0,00C** |
| **311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR** | **11.213.353,34C** | **13.126.498,59** | **1.913.145,25** | **0,00C** |
| **31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR** | **657.697,54C** | **762.392,21** | **104.694,67** | **0,00C** |
| 311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE | 273.488,12C | 303.243,28 | 29.755,16 | 0,00C |
| 311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO | 2.708,85C | 2.708,85 | 0,00 | 0,00C |
| 311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU | 369.865,94C | 444.193,95 | 74.328,01 | 0,00C |
| 311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE | 11.634,63C | 12.246,13 | 611,50 | 0,00C |
| **31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL** | **9.257.811,77C** | **10.790.250,41** | **1.532.438,64** | **0,00C** |
| 311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS | 4.204.667,53C | 5.009.207,53 | 804.540,00 | 0,00C |
| 311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A | 537.844,56C | 586.739,52 | 48.894,96 | 0,00C |
| 311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P | 1.087.494,21C | 1.186.357,32 | 98.863,11 | 0,00C |
| 311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M | 561.000,00C | 612.000,00 | 51.000,00 | 0,00C |
| 311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO | 1.242.390,00C | 1.330.954,00 | 88.564,00 | 0,00C |
| 311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P | 431.578,45C | 507.525,52 | 75.947,07 | 0,00C |
| 311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME | 429.000,00C | 429.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| 311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA | 513.837,02C | 628.466,52 | 114.629,50 | 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: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 311020074[512102]-TERMO DE FOMENTO 05/2025 - TOMOGR | 250.000,00C | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00C |
| **31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS** | **26.229,61C** | **26.850,00** | **620,39** | **0,00C** |
| 311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS | 10.932,93C | 10.958,40 | 25,47 | 0,00C |
| 311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI | 11.097,03C | 11.686,39 | 589,36 | 0,00C |
| 311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA | 4.199,65C | 4.205,21 | 5,56 | 0,00C |
| **31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS** | **108.259,32C** | **124.279,35** | **16.020,03** | **0,00C** |
| 311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA | 48.090,00C | 52.110,00 | 4.020,00 | 0,00C |
| 311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS | 4.899,44C | 4.899,47 | 0,03 | 0,00C |
| 311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES | 689,23C | 689,23 | 0,00 | 0,00C |
| 311040032[511859]-REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSOS D | 0,00C | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00C |
| 311040033[512039]-EVENTO SICREDI MULHER - TRAVESSEI | 3.250,00C | 3.250,00 | 0,00 | 0,00C |
| 311040034[512042]-PROJETO FORUM - ENXOVAIS | 51.330,65C | 51.330,65 | 0,00 | 0,00C |
| **31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES** | **1.163.355,10C** | **1.422.726,62** | **259.371,52** | **0,00C** |
| 311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL | 1.163.355,10C | 1.422.726,62 | 259.371,52 | 0,00C |
| **4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM** | **11.625.130,73D** | **1.313.622,12** | **12.938.752,85** | **0,00D** |
| **41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS** | **11.625.130,73D** | **1.313.622,12** | **12.938.752,85** | **0,00D** |
| **411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS** | **11.625.130,73D** | **1.313.622,12** | **12.938.752,85** | **0,00D** |
| **41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL** | **4.830.330,28D** | **524.846,49** | **5.355.176,77** | **0,00D** |
| 411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS | 3.456.111,24D | 425.636,55 | 3.881.747,79 | 0,00D |
| 411010002[000317]-13.o SALARIO | 91.393,29D | 0,00 | 91.393,29 | 0,00D |
| 411010010[000325]-F.G.T.S | 298.087,62D | 28.877,36 | 326.964,98 | 0,00D |
| 411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS | 367.960,31D | 4.855,00 | 372.815,31 | 0,00D |
| 411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS | 2.366,44D | 211,35 | 2.577,79 | 0,00D |
| 411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS | 13.519,73D | 547,10 | 14.066,83 | 0,00D |
| 411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA | 9.981,93D | 0,00 | 9.981,93 | 0,00D |
| 411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO | 14.175,78D | 1.100,95 | 15.276,73 | 0,00D |
| 411010025[511192]-DESPESA COM O CONSELHO DE FARMACI | 9.020,00D | 0,00 | 9.020,00 | 0,00D |
| 411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ | 2.428,80D | 303,60 | 2.732,40 | 0,00D |
| 411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 18.668,01D | 1.768,39 | 20.436,40 | 0,00D |
| 411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO | 196.884,86D | 18.404,68 | 215.289,54 | 0,00D |
| 411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT | 39.079,69D | 3.582,02 | 42.661,71 | 0,00D |
| 411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES | 5.508,22D | 579,80 | 6.088,02 | 0,00D |
| 411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES | 497,20D | 45,20 | 542,40 | 0,00D |
| 411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL | 1.191,96D | 108,36 | 1.300,32 | 0,00D |
| 411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ | 279.067,21D | 36.487,63 | 315.554,84 | 0,00D |
| 411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM | 6.600,00D | 600,00 | 7.200,00 | 0,00D |
| 411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA | 17.787,99D | 1.738,50 | 19.526,49 | 0,00D |
| **41102[411020]-DESPESAS GERAIS** | **5.609.565,26D** | **527.967,45** | **6.137.532,71** | **0,00D** |
| 411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS | 3.401.868,44D | 292.580,67 | 3.694.449,11 | 0,00D |
| 411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS | 215.484,55D | 23.001,72 | 238.486,27 | 0,00D |
| 411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI | 18.470,65D | 0,00 | 18.470,65 | 0,00D |
| 411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO | 16.381,91D | 1.783,16 | 18.165,07 | 0,00D |
| 411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 66.397,84D | 9.498,78 | 75.896,62 | 0,00D |
| 411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX | 4.676,06D | 365,77 | 5.041,83 | 0,00D |
| 411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO | 12.119,28D | 0,00 | 12.119,28 | 0,00D |
| 411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS | 8.016,80D | 0,00 | 8.016,80 | 0,00D |
| 411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 529.958,49D | 35.118,90 | 565.077,39 | 0,00D |
| 411020017[000346]-ALIMENTACAO | 122.477,94D | 15.011,56 | 137.489,50 | 0,00D |
| 411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO | 423.366,19D | 48.409,75 | 471.775,94 | 0,00D |
| 411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 40.989,52D | 3.416,99 | 44.406,51 | 0,00D |
| 411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO | 20.408,26D | 0,00 | 20.408,26 | 0,00D |
| 411020022[000351]-ROUPARIAS | 112,35D | 27,16 | 139,51 | 0,00D |
| 411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO | 338.203,87D | 36.073,48 | 374.277,35 | 0,00D |

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: 12/2025 até 12/2025

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS | 21.814,23D | 2.188,30 | 24.002,53 | 0,00D |
| 411020027[000356]-CONSERVACAO DE IMOBILIZADO | 4.570,00D | 0,00 | 4.570,00 | 0,00D |
| 411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 10,02D | 0,00 | 10,02 | 0,00D |
| 411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL | 75.405,22D | 9.930,14 | 85.335,36 | 0,00D |
| 411020031[000360]-MATERIAL DE COZINHA | 0,00D | 1.158,27 | 1.158,27 | 0,00D |
| 411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES | 1.925,00D | 0,00 | 1.925,00 | 0,00D |
| 411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI | 109.736,17D | 9.712,27 | 119.448,44 | 0,00D |
| 411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS | 14.622,73D | 171,04 | 14.793,77 | 0,00D |
| 411020040[000369]-MATERIAL DE INFORMATICA | 4.131,33D | 0,00 | 4.131,33 | 0,00D |
| 411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS | 2.324,46D | 285,46 | 2.609,92 | 0,00D |
| 411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS | 33.396,00D | 3.036,00 | 36.432,00 | 0,00D |
| 411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI | 27.665,65D | 15.100,00 | 42.765,65 | 0,00D |
| 411020058[511200]-BENS DE PEQUENO VALOR | 3.144,64D | 0,00 | 3.144,64 | 0,00D |
| 411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA | 964,53D | 0,00 | 964,53 | 0,00D |
| 411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS | 1.400,00D | 0,00 | 1.400,00 | 0,00D |
| 411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET | 979,00D | 89,00 | 1.068,00 | 0,00D |
| 411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET | 2.199,96D | 189,85 | 2.389,81 | 0,00D |
| 411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D | 38.785,00D | 2.330,00 | 41.115,00 | 0,00D |
| 411020073[511638]-PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE LIQ | 0,00D | 4.236,18 | 4.236,18 | 0,00D |
| 411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA | 9.840,00D | 400,00 | 10.240,00 | 0,00D |
| 411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG | 13.750,00D | 1.250,00 | 15.000,00 | 0,00D |
| 411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 6.800,00D | 3.400,00 | 10.200,00 | 0,00D |
| 411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ | 12.000,00D | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00D |
| 411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU | 5.169,17D | 6.203,00 | 11.372,17 | 0,00D |
| **41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS** | **18.215,93D** | **1.436,66** | **19.652,59** | **0,00D** |
| 411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS | 4.036,79D | 73,66 | 4.110,45 | 0,00D |
| 411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA | 438,30D | 52,94 | 491,24 | 0,00D |
| 411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | 13.069,88D | 1.310,06 | 14.379,94 | 0,00D |
| 411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO | 670,96D | 0,00 | 670,96 | 0,00D |
| **41104[511383]-PROVISOES** | **3.664,16D** | **0,00** | **3.664,16** | **0,00D** |
| 411040002[511444]-PARCELAMENTO FGTS 000546285201554 | 3.664,16D | 0,00 | 3.664,16 | 0,00D |
| **41105[511599]-DESPESAS COM ISENÇÕES** | **1.163.355,10D** | **259.371,52** | **1.422.726,62** | **0,00D** |
| 411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON | 1.163.355,10D | 259.371,52 | 1.422.726,62 | 0,00D |

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

**TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____**

_____

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