



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
 Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
 Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

FIS. 011/13

Ofício nº138/2018 – HRTS

Senhora Oficial

A Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio CNPJ 46.466.447/0001-51, situada a Alameda Trifon Infante Algarim 1430 Centro, na Cidade de Teodoro Sampaio Estado de São Paulo, CEP 19.280-000, neste ato representado pelo sua Presidente Sra. Sueli Cristina Nifossi Di Gesu, RG 85.649.459 e CFP 857.683.758-72, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua Manoel Ramos Gonçalves, nº 651 Vila São Paulo – Teodoro Sampaio Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, requerer o arquivamento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2018.

Teodoro Sampaio aos 04 dias do mês de junho de 2019.

Atenciosamente


 Sueli Cristina Nifossi Di Gesu
 Presidenta da Comissão Intervencionista

Ilma. Sra
 Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
 Comarca de Teodoro Sampaio – SP.
 Estado de São Paulo - SP

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficial

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5787

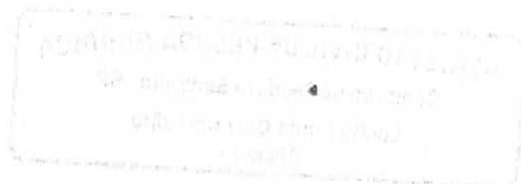
**REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
COMARCA DE TEODORO SAMPAIO-SP.
CNPJ/MF 51.399.368/0001-05**

**Título apresentado aos 05 de junho de 2019, PROTOCOLADO e
MICROFILMADO sob nº 5.787, ARQUIVADO nos AUTOS nº 101.**

Teodoro Sampaio, 06 de junho de 2019.

**Ademilton Hugo de Almeida Tenório
Escrevente**

Oficial: 83,01; Est.: 23,63; Ipesp.: 16,17; Reg. Civil: 4,37; Trib.Just.: 5,68; ISS: 1,63; MP: 4,01; TOTAL: R\$ 138,50



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
 Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
 Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

FIS. 00/13

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(100000) ATIVO	2.761.385,90 D
(110000) DISPONIBILIDADES	472.751,59 D
(111000) BENS NUMERARIOS	472.751,59 D
(111010) CAIXA	4.075,98 D
(000001) CAIXA GERAL	4.075,98 D
(111020) SALDOS BANCARIOS	16.041,59 D
(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	14.216,98 D
(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1.672,61 D
(511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	152,00 D
(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.248,75 D
(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	1.844,97 D
(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANCA	87,27 D
(511257) B. BRASIL APLICACAO 32232-6	5.316,51 D
(111040) OUTROS CREDITOS	2.568,70 D
(005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70 D
(111060) CONVENIOS A RECEBER	160.255,30 D
(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	107.854,91 D
(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	32.292,26 D
(000028) SAUDE BRADESCO	1.237,89 D
(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	98.397,17 D
(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.607,12 D
(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR	85.834,05 C
(511012) PARTICULARES A RECEBER	2.700,00 D
(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32 D
(511385) AÇAO EM EXECUCAO DUVIDOSAS	76.741,32 D
(111080) ESTOQUES DIVERSOS	205.819,95 D
(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	199.578,09 D
(000038) ALIMENTOS	25,29 D
(000039) MATERIAL DE CONSUMO	1.919,95 D
(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	4.239,62 D
(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	57,00 D
(120000) ATIVO PERMANENTE	2.288.634,31 D
(122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.288.634,31 D
(122020) BENS EM OPERACAO	1.729.404,53 D
(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19 D
(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	121.528,50 D
(000048) VEICULOS	104.054,31 D
(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	792.219,99 D
(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.814,92 D
(000051) COMPUTADORES	26.253,90 D

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
 MICROFILME nº 5787

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

Handwritten signatures and initials.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
 Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
 Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO

FIS. 03/13

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(000052) INSTALACOES	5.423,45 D
(000053) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96 D
(000054) DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31 D
(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-174.749,37 D
(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	11.909,38 C
(511360) VEICULOS	41.621,76 C
(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	78.887,52 C
(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.214,71 C
(511363) COMPUTADORES	5.250,84 C
(511364) INSTALACOES	553,62 C
(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.311,54 C
(122050) ATIVO COMPENSADO	733.979,15 D
(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	733.979,15 D
(200000) PASSIVO	2.761.385,90 C
(220000) PASSIVO CIRCULANTE	2.063.687,55 C
(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.063.687,55 C
(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	114.857,90 C
(000104) WHITE MARTINS S/A	3.423,78 C
(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	9.769,46 C
(000140) M.G. SEGURA NETO ME	1.987,42 C
(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILHOS LTDA	238,45 C
(000179) KAWANO & KAVANO LTDA	139,50 C
(000208) CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO	885,00 C
(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	11.770,52 C
(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	1.210,10 C
(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.000,00 C
(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.821,76 C
(511204) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS SA	869,84 C
(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.211,98 C
(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULACAO EPN LTDA	236,56 C
(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.620,00 C
(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	171,60 C
(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS HOSP LTDA	1.168,96 C
(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.074,80 C
(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.048,85 C
(511328) PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LTDA ME	837,26 C
(511331) CIA DIG COMPANHIA DIGITAL LTDA	786,00 C
(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.910,95 C
(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EIRELI	3.028,14 C
(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.979,84 C
(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	1.059,00 C
(511349) ALTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTD	4.966,98 C
(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	2.878,00 C
(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9.695,72 C
(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	893,65 C
(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS LT	297,49 C

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5787

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficial

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
 Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
 Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

FIS. 04/12

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(511356) DENISE LUCAS NEVES & CIA LTDA ME	69,50 C
(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09 C
(005317) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	771,34 C
(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.425,32 C
(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	2.048,60 C
(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	1.265,00 C
(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	1.855,15 C
(000609) ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00 C
(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.602,84 C
(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	5.089,45 C
(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	981,05 C
(000807) ARI CAPARROZ MARQUE	505,00 C
(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	4.882,20 C
(000920) FORCA E LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA ME	340,00 C
(000921) SERGIO APOLINARIO GONCALVEZ	1.920,00 C
(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	661,50 C
(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	1.046,45 C
(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBERANA SS LTDA	243,55 C
(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	1.077,92 C
(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.906,33 C
(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	887,00 C
(511109) MARIO CESAR DA SILVA JUNIOR	1.180,00 C
(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	4.952,26 C
(511196) ISS A RECOLHER	2.725,26 C
(511197) CPC A RECOLHER	1.583,51 C
(511198) IRRF - TERCEIROS	643,49 C
(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.027,35 C
(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	146.072,96 C
(000257) FGTS A RECOLHER	19.318,20 C
(000258) INSS A RECOLHER	17.076,35 C
(000260) MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	40,00 C
(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	826,84 C
(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS DESC	8.693,00 C
(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.044,16 C
(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	6.024,35 C
(511057) CHEQUES EM COBRANCA	1.615,95 C
(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	60.403,86 C
(222050) PROVISOES DIVERSAS	19.041,55 C
(000284) FERIAS	19.041,55 C
(222070) PASSIVO COMPENSADO	733.979,15 C
(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	733.979,15 C
(511381) CONTINGENCIAS	930.785,18 C
(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18 C
(230000) PATRIMONIO	697.698,35 C

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5787

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
 Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
 Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO

FIS DS/13

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
(231000)	PATRIMONIO LIQUIDO		697.698,35 C
(231010)	SUPERAVIT E DEFICIT		697.698,35 C
(000417)	DEFICIT		1.220.119,12 D
(511299)	RESULTADO ACUMULADO		1.917.817,47 C
Total do ATIVO		2.761.385,90 D	Total do PASSIVO 2.761.385,90 C
Total das DESPESAS		0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias		2.761.385,90 D	2.761.385,90 C
Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00			
Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 0,00 D			
Resultado do Exercício: (Déficit) 0,00 C			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Sueli Cristina Nifossi Di Gesu
 SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
 PRESIDENTE

Ricardo Souza Novaes
 RICARDO SOUZA NOVAES
 CONTADOR
 CRC 1SP288220/O-9

Ricardo Souza Novaes
 CRC Nº 1SP288220/O-9
 TÉCNICO

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5784

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -

FIS.06/13

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RESULTADO	5.561.463,97 C
RENTA OPERACIONAL BRUTA	5.561.463,97 C
RECEITAS DIVERSAS	5.561.463,97 C
RECEITAS DIVERSAS	2.086.476,28 C
SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	1.198.952,73 C
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	291.194,99 C
SAUDE BRADESCO	4.469,71 C
SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	591.858,85 C
OUTRAS RECEITAS	3.467.572,41 C
PARTICULARES	30.157,64 C
DOACOES	2.597,03 C
VERBAS SES TA	215.460,00 C
SUBVENCAO PEF.MUN.TEODORO SAMPAIO	2.379.247,00 C
OUTRAS RECEITAS	24.930,00 C
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.342,42 C
PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	83.387,74 C
RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	14,38 C
NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	337,19 C
IAC - CONTRATUALIZACAO	586.739,52 C
CONVENIO OESTE SAUDE	65.138,17 C
RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇÕES	480,00 C
RECEITAS DE PROCESSOS DUVIDOS	76.741,32 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.018,89 C
DESCONTOS S/DUPLICATAS	11.018,89 C
RECEITAS NAO ESPERADAS	-3.603,61 C
(-) PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	3.603,61 D
CUSTOS FIXOS	6.781.583,09 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.781.583,09 D
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	6.781.583,09 D
DESPESAS COM O PESSOAL	2.731.738,04 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.009.395,01 D
13.º SALARIO	135.533,25 D
F.G.T.S	178.081,95 D
SERVICOS PREST.TERCEIROS	96.226,78 D
ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	64.469,80 D
MULTA RESCISORIA DO FGTS	5.556,25 D
AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	60.077,10 D

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5787

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -

FIS. 07/18

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
GLOSAS DE CONVENIO	7.648,53 D
DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	11.909,38 D
DEPRECIACÃO VEICULOS	41.621,76 D
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	78.887,52 D
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.214,71 D
DEPRECIACÃO COMPUTADORES	5.250,84 D
DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	553,62 D
DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.311,54 D
DESPESAS GERAIS	3.105.016,60 D
HONORARIOS MEDICOS	1.753.982,46 D
DESPESAS COM LABORATORIOS	92.572,23 D
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO	25.346,16 D
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	45.724,31 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	81.710,59 D
CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	14.825,70 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	44.139,06 D
VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.398,21 D
CONSERVACAO DE VEICULOS	8.569,93 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	326.492,41 D
ALIMENTACAO	79.388,76 D
MATERIAL DE CONSUMO	181.334,51 D
MATERIAL DE RAO X	4.224,51 D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	70.348,05 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	41.992,17 D
ROUPARIAS	4.089,38 D
CONSUMO DE OXIGENIO	114.063,43 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	345,26 D
ASSISTENCIA CONTABIL	23.934,93 D
MATERIAL DE COZINHA	21.903,56 D
PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00 D
LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	57.709,78 D
DESPESAS COM SINDICATOS	3.340,91 D
LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	2.016,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.250,47 D
DESPESAS COM SEGUROS	4.212,01 D
DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO UTILIZADOS	27.211,55 D
OUTRAS DESPESAS	16.315,86 D
DESPESA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA	14.906,27 D
UTENSILIOS DE COZINHA	181,65 D
SEGURO DE AUTOMOVEIS	2.174,62 D
TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	5.282,53 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.966,98 D
DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BENEFICIENTES	476,75 D
HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE A PROCESSOS	6.055,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.043,27 D
JUROS S/DUPLICATAS	1.828,23 D

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5784

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2018 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DESpesas E TARIFAS BANCARIAS	12.006,80 D
MULTAS DE TRANSITO	208,24 D
PROVISÕES	930.785,18 D
DESpesas COM PROVISÕES JUDICIAIS	930.785,18 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL:	1.220.119,12 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	1.220.119,12 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	1.220.119,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Sueli Cristina Nipossi Di Gesu
SUELI CRISTINA NIPOSSI DI GESU
PRESIDENTE

Ricardo Souza Novaes
RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

Ricardo Souza Novaes
CRC Nº 1SP288220/O-9
TÉCNICO

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5787

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

FS. 08/13



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO**
C.N.P.J - 46.466.447/0001-51

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

1. Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

1.1 Intervenção Municipal

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), teve sua intervenção municipal prorrogada até 31 de dezembro de 2019, conforme decreto municipal nº 2494, de 20 de dezembro de 2018, emitido pelo prefeito municipal de TEODORO SAMPIO.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3. Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

b. Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços aos convênios.

	<u>2.018</u>
Convênios	
Sus	107.855
Outros Convênios	54.969
	<u>162.824</u>

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

c. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5782

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FBS. 09/12

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO****«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»**

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

d. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende que as taxas de depreciação atuais adotadas são as mais adequadas.

	<u>2017</u>	<u>Aqui/transf</u>	<u>Baixas/transf</u>	<u>Depr Ac</u>	<u>2018</u>
Imóveis					
Terrenos e Edificações	280.464	-	-	(554)	279.910
Imobilizado:					
Móveis e Utens.	125.109	3.180	(6.760)	(11.909)	109.619
Veículos	104.054	-	(8.825)	(41.622)	53.607
Equipamentos Hospitalar	810.704	3.344	-	(80.199)	733.849
Maquinas e Eqtos.	307.865	78.950	-	(35.215)	351.600
Eqtos. de Informática	26.254	-	-	(5.251)	21.003
Outros	5.066	-	-	-	5.066
Total do Permanente	1.659.516	85.474	(15.585)	(174.749)	1.554.655

4. Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e em longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

	<u>2018</u>		
	<u>Circulante</u>	<u>L. Prazo</u>	<u>Total</u>
4.a Obrigações sociais e fiscais			
Salários e Ordenados a pagar	146.940	-	146.940
Férias a Pagar	19.042	-	19.042
INSS a recolher	17.076	-	17.076
FGTS a recolher	19.318	-	19.318
ISS a recolher	2.725	-	2.725
IRRF a recolher	643	-	643
CPC a recolher	1.584	-	1.584
Outros Débitos	8.693	-	8.693
Sub-total	216.021	-	216.021
4.b Fornecedores			
Fornecedores	114.858	-	114.858
4.e Contas a Pagar			
Contas a Pagar	68.044	-	68.044
Total	398.923	-	398.923

5. Contingências Judiciais

A assessoria jurídica da Entidade se manifestou em relação às ações judiciais trabalhistas e Cíveis, em que a entidade é parte integrante, portando as mesmas fazem parte de relatório da assessoria jurídica, que se encontra a disposição dos membros da mesa administrativa e terceiros

6. Receitas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucilia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

TEODORO SAMPAIO nº 5787



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

7. Despesas e Custos

As despesas e os Custos estão apropriados obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

8. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2018, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de:

Exercício	2018	
	Internos	%
Pacientes		
Sus	2.535	86%
Convênio/Particular	413	14%
Total	2.948	100%

9. Isenções Previdenciárias Usufruídas - INSS

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

Isenções	2018
INSS - Cota patronal	733.979
Cofins	166.844
Total das Isenções	900.823

10. Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções e Doações as mesmas estão registradas em conta específica do passivo.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficeta

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5787

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FIS. 1113



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

Orgão	2018
Federal	-
Municipais	2.379.247
Secr. da Saúde do Est. de S. Paulo	215.460
Sub-Total	2.594.707
Doações	2.597
Sub-Total	2.597
Total Geral	2.597.304

AFS. 12/18

11. Patrimônio Social

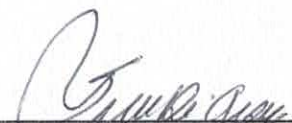
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

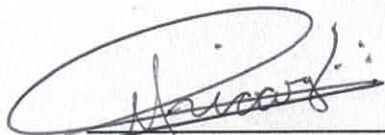
O Déficit do exercício de 2.018, que resulta no montante de R\$ 1.220.119, conforme levantamento emanado através dos relatórios contábeis, após a apreciação pela Assembléia Geral será integrado ao Patrimônio Social da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO.

12. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Teodoro Sampaio – SP, 31 de dezembro de 2.018.


Sueli Cristina Nifossi Di Gesu
Presidente
CPF 857.683.758-72


Ricardo Souza Novaes
Contador CRC
1SP288220/O-9

Ricardo Souza Novaes
CRC Nº 1SP288220/O-9
TÉCNICO

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5787

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

