

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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.761.385,90D	918.872,66	1.643.492,68	2.036.765,88D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	472.751,59D	862.591,67	894.608,50	440.734,76D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	472.751,59D	862.591,67	894.608,50	440.734,76D
11101 (111010) CAIXA	4.075,98D	1.469,44	480,34	5.065,08D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	4.075,98D	1.469,44	480,34	5.065,08D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	16.041,59D	542.849,80	556.640,11	2.251,28D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	123.184,21	123.184,21	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	14.216,98D	291.813,11	305.967,51	62,58D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	11.666,00	11.615,00	51,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	97.317,78	97.317,78	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1.672,61D	458,10	74,60	2.056,11D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	152,00D	18.410,60	18.481,01	81,59D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.248,75D	120.153,95	102.884,56	24.518,14D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	1.844,97D	59.663,75	54.093,05	7.415,67D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	87,27D	48.895,28	48.422,82	559,73D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO	0,00D	11.571,82	0,00	11.571,82D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICACÃO 32232-6	5.316,51D	23,10	368,69	4.970,92D
11104 (111040) OUTROS CREDITOS	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	160.255,30D	162.010,07	211.139,20	111.126,17D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	107.854,91D	98.863,11	107.854,91	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	32.292,26D	0,00	32.292,26	0,00D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	1.237,89D	1.124,07	0,00	2.361,96D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	98.397,17D	25.151,96	33.711,47	89.837,66D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.607,12D	1.248,47	0,00	4.855,59D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	85.834,05C	33.222,46	33.680,56	86.292,15C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	2.700,00D	2.400,00	3.600,00	1.500,00D
11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111070008 (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS	205.819,95D	36.108,41	23.464,29	218.464,07D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	199.578,09D	15.463,25	23.454,44	191.586,90D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	1.919,95D	16.452,60	3,30	18.369,25D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	4.239,62D	1.730,00	6,55	5.963,07D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	2.462,56	0,00	2.462,56D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	2.288.634,31D	56.280,99	748.884,18	1.596.031,12D
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.288.634,31D	56.280,99	748.884,18	1.596.031,12D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.729.404,53D	886,00	0,00	1.730.290,53D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	121.528,50D	60,00	0,00	121.588,50D
122020003 (000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D



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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	792.219,99D	826,00	0,00	793.045,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.814,92D	0,00	0,00	386.814,92D
122020006(000051) COMPUTADORES	26.253,90D	0,00	0,00	26.253,90D
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	-174.749,37D	0,00	14.905,03	-189.654,40D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	11.909,38C	0,00	1.013,24	12.922,62C
122040012(511360) VEICULOS	41.621,76C	0,00	3.468,48	45.090,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	78.887,52C	0,00	6.608,72	85.496,24C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.214,71C	0,00	3.223,46	38.438,17C
122040015(511363) COMPUTADORES	5.250,84C	0,00	437,57	5.688,41C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	553,62C	0,00	45,20	598,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.311,54C	0,00	108,36	1.419,90C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	733.979,15D	55.394,99	733.979,15	55.394,99D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	733.979,15D	55.394,99	733.979,15	55.394,99D
2(200000) PASSIVO	2.761.385,90C	1.266.238,93	606.713,43	2.101.860,40C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	2.063.687,55C	1.266.238,93	606.713,43	1.404.162,05C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.063.687,55C	1.266.238,93	606.713,43	1.404.162,05C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	114.857,90C	254.043,33	256.842,91	117.657,48C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.132,03	1.132,03	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	3.423,78C	3.887,54	4.028,56	3.564,80C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	9.769,46C	0,00	4.699,31	14.468,77C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	1.987,42C	46,44	1.297,27	3.238,25C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	238,45C	238,45	186,00	186,00C
222010105(000179) KAWANO & KAVANO LTDA	139,50C	139,50	0,00	0,00C
222010120(000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00C	55,86	55,86	0,00C
222010134(000208) CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO	885,00C	885,00	0,00	0,00C
222010160(511313) IOB INFORMAÇÕES OBJETIVA PUBLICAD	0,00C	75,00	75,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.359,86	3.359,86	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.777,71	8.777,71	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	11.770,52C	6.540,67	8.245,30	13.475,15C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	1.210,10C	11.844,12	11.844,12	1.210,10C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	0,00C	904,00	2.152,00	1.248,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.000,00C	2.180,00	1.180,00	0,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010281(511185) JOSE ARISTIDES CAMPELO CABRAL CLI	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.821,76C	910,88	1.686,45	2.597,33C
222010288(511204) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS	869,84C	217,46	0,00	652,38C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.211,98C	5.211,98	6.246,25	6.246,25C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	236,56C	236,56	368,91	368,91C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.620,00C	1.100,00	0,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	171,60C	589,30	795,90	378,20C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.168,96C	1.168,96	532,80	532,80C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.074,80C	4.075,44	6.800,00	5.799,36C



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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	0,00	53,00C	53,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.048,85C	1.365,90	1.538,40	2.221,35C
222010371(511324)	HELEN CAROLINE MAGALHAES COSTA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
222010375(511328)	PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	837,26C	837,26	0,00	0,00C
222010378(511331)	CIA DIG COMPANHIA DIGITAL LTDA	786,00C	786,00	0,00	0,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	4.910,95C	5.418,65	507,70	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	3.028,14C	2.018,76	0,00	1.009,38C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	493,10	493,10	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.979,84C	1.979,84	0,00	0,00C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	1.059,00C	1.059,00	0,00	0,00C
222010411(511349)	ALTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE E	4.966,98C	2.483,49	0,00	2.483,49C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	2.878,00C	2.085,00	0,00	793,00C
222010459(511351)	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00C	0,00	826,00	826,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	9.695,72C	0,00	15.184,22	24.879,94C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	893,65C	1.214,55	797,80	476,90C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	297,49C	297,49	0,00	0,00C
222010524(511356)	DENISE LUCAS NEVES & CIA LTDA ME	69,50C	69,50	0,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	3.525,22	3.525,22	1.410,09C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	771,34C	0,00	0,00	771,34C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.425,32C	0,00	1.215,38	2.640,70C
222010610(005335)	OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	87,20	87,20	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	269,00	807,00	538,00C
222010670(000570)	BRADESCO SEGUROS S/A	2.048,60C	682,88	0,00	1.365,72C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	1.265,00C	1.933,00	668,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	1.855,15C	1.855,15	1.855,15	1.855,15C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.602,84C	3.440,92	6.001,65	5.163,57C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	5.089,45C	2.616,00	1.730,00	4.203,45C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	981,05C	0,00	0,00	981,05C
222010807(000807)	ARI CAPARROZ MARQUE	505,00C	400,00	364,00	469,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	4.882,20C	4.882,20	120,80	120,80C
222010828(000920)	FORCA E LUZ MATERIAS ELETRICOS LT	340,00C	340,00	0,00	0,00C
222010829(000921)	SERGIO APOLINARIO GONCALVEZ	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	661,50C	661,50	0,00	0,00C
222010833(000925)	EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA	0,00C	300,00	750,00	450,00C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	0,00	33,80	33,80C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	33.349,97	33.349,97	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	1.046,45C	10.217,40	10.217,40	1.046,45C
222010872(511097)	HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	1.840,00	1.840,00	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	243,55C	10.200,00	10.200,00	243,55C
222017720(000870)	CIA ULTRAGAZ S.A	1.077,92C	1.077,92	835,45	835,45C
222018010(000619)	MIRIAN DE ALENCAR QUEIROZ ME	0,00C	0,00	176,00	176,00C
222018030(511034)	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.906,33C	1.357,33	0,00	1.549,00C
222018032(511036)	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	216,00	216,00	0,00C
222018037(511041)	MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	0,00C	0,00	60,00	60,00C
222018040(511044)	DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	887,00C	0,00	0,00	887,00C
222018066(511108)	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	4.573,21	4.573,21	0,00C
222018067(511109)	MARIO CESAR DA SILVA JUNIOR	1.180,00C	2.680,00	1.500,00	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	4.952,26C	2.850,46	6.128,41	8.230,21C	
222020001(511196)	ISS A RECOLHER	2.725,26C	2.725,26	2.726,93	2.726,93C



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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.583,51C	0,00	1.799,72	3.383,23C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	643,49C	125,20	1.601,76	2.120,05C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.027,35C	206.072,77	220.463,48	206.418,06C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	146.072,96C	168.811,38	187.238,49	164.500,07C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	19.318,20C	19.318,20	13.314,80	13.314,80C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.076,35C	17.076,35	16.168,13	16.168,13C
222030005(000260) MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	40,00C	40,00	20,00	20,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	1.439,99	1.439,99C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	826,84C	826,84	823,21	823,21C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	1.458,86	1.458,86C
222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS	8.693,00C	0,00	0,00	8.693,00C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.044,16C	50.251,67	52.831,46	70.623,95C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	6.024,35C	0,00	5.559,10	11.583,45C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	1.615,95C	48.251,67	46.933,20	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	60.403,86C	2.000,00	339,16	58.743,02C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	19.041,55C	19.041,55	15.052,18	15.052,18C
222050002(000284) FERIAS	19.041,55C	19.041,55	15.052,18	15.052,18C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	733.979,15C	733.979,15	55.394,99	55.394,99C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	733.979,15C	733.979,15	55.394,99	55.394,99C
22208(511381) CONTINGENCIAS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
23(230000) PATRIMONIO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231010002(000417) DEFICIT	1.220.119,12D	0,00	0,00	1.220.119,12D
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	1.917.817,47C	0,00	0,00	1.917.817,47C
3(300000) RESULTADO	0,00C	8.991,80	401.794,27	392.802,47C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	8.991,80	401.794,27	392.802,47C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	8.991,80	401.794,27	392.802,47C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	125.139,14	125.139,14C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	0,00C	0,00	98.863,11	98.863,11C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	1.124,07	1.124,07C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	0,00C	0,00	25.151,96	25.151,96C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	276.655,13	276.655,13C
311020001(000298) PARTICULARES	0,00C	0,00	2.580,00	2.580,00C
311020002(000299) DOACOES	0,00C	0,00	67,20	67,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	0,00C	0,00	17.955,00	17.955,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	0,00C	0,00	192.950,00	192.950,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	0,00C	0,00	59,18	59,18C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	0,00C	0,00	1.285,00	1.285,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	0,00C	0,00	0,32	0,32C



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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	48.894,96	48.894,96C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	0,00C	0,00	1.248,47	1.248,47C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00C	0,00	11.615,00	11.615,00C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	0,00C	8.991,80	0,00	-8.991,80C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	0,00D	8.991,80	0,00	8.991,80D
4(400000) CUSTOS FIXOS	0,00D	457.896,99	0,00	457.896,99D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	457.896,99	0,00	457.896,99D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	457.896,99	0,00	457.896,99D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	0,00D	223.136,35	0,00	223.136,35D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	187.238,49	0,00	187.238,49D
411010010(000325) F.G.T.S	0,00D	13.314,80	0,00	13.314,80D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	0,00D	1.849,86	0,00	1.849,86D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00D	339,16	0,00	339,16D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	489,01	0,00	489,01D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.013,24	0,00	1.013,24D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	0,00D	3.468,48	0,00	3.468,48D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	0,00D	6.608,72	0,00	6.608,72D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00D	3.223,46	0,00	3.223,46D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	0,00D	437,57	0,00	437,57D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00D	45,20	0,00	45,20D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	0,00D	108,36	0,00	108,36D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	0,00D	232.047,75	0,00	232.047,75D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	0,00D	165.003,49	0,00	165.003,49D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	0,00D	5.559,10	0,00	5.559,10D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	3.359,86	0,00	3.359,86D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	8.777,71	0,00	8.777,71D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	0,00D	1.132,03	0,00	1.132,03D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	4.699,31	0,00	4.699,31D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00D	85,30	0,00	85,30D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	25.927,43	0,00	25.927,43D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.316,95	0,00	1.316,95D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	82,55	0,00	82,55D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	0,00D	1.661,27	0,00	1.661,27D
411020022(000351) ROUPARIAS	0,00D	750,00	0,00	750,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	22,24	0,00	22,24D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	1.855,15	0,00	1.855,15D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	0,00D	417,70	0,00	417,70D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	0,00D	1.530,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	0,00D	4.826,34	0,00	4.826,34D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	0,00D	807,00	0,00	807,00D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	0,00D	216,00	0,00	216,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.525,22	0,00	3.525,22D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	0,00D	493,10	0,00	493,10D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.712,89	0,00	2.712,89D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	1.760,24	0,00	1.760,24D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	952,65	0,00	952,65D

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

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2019 até 01/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	2.036.765,88D	Total do PASSIVO		2.101.860,40C
Total das DESPESAS	457.896,99D	Total das RECEITAS		392.802,47C
Somatórias	2.494.662,87D			2.494.662,87C
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			65.094,52C
	Resultado do Exercício: (Déficit)			65.094,52D

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2019 conforme documentação apresentada.