



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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1(10000) ATIVO | 2.036.765,88D | 1.086.398,51 | 1.002.511,59 | 2.120.652,80D |
| 11(11000) DISPONIBILIDADES | 440.734,76D | 1.033.975,84 | 987.606,56 | 487.104,04D |
| 111(11100) BENS NUMERARIOS | 440.734,76D | 1.033.975,84 | 987.606,56 | 487.104,04D |
| 11101(111010) CAIXA | 5.065,08D | 1.622,24 | 2.089,85 | 4.597,47D |
| 111010001(000001) CAIXA GERAL | 5.065,08D | 1.622,24 | 2.089,85 | 4.597,47D |
| 11102(111020) SALDOS BANCARIOS | 2.251,28D | 608.810,87 | 607.821,98 | 3.240,17D |
| 111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302 | 0,00D | 153.109,41 | 153.109,41 | 0,00D |
| 111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435 | 62,58D | 300.156,11 | 300.035,73 | 182,96D |
| 111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885 | 51,00D | 50,00 | 50,00 | 51,00D |
| 111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7 | 0,00D | 98.050,73 | 98.050,73 | 0,00D |
| 111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2 | 2.056,11D | 1.030,10 | 80,00 | 3.006,21D |
| 111020021(511256) BANCO DO BRASIL 32232-6 | 81,59D | 56.414,52 | 56.496,11 | 0,00D |
| 11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 24.518,14D | 144.908,64 | 135.069,04 | 34.357,74D |
| 111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO | 7.415,67D | 64.856,55 | 65.488,75 | 6.783,47D |
| 111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ | 559,73D | 48.847,04 | 49.155,77 | 251,00D |
| 111030016(511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO | 11.571,82D | 39,08 | 0,00 | 11.610,90D |
| 111030018(511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6 | 4.970,92D | 31.165,97 | 20.424,52 | 15.712,37D |
| 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 | 111.126,17D | 226.959,60 | 223.448,05 | 114.637,72D |
| 111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL | 98.863,11D | 98.863,11 | 98.863,11 | 98.863,11D |
| 111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00D | 42.851,99 | 0,00 | 42.851,99D |
| 111060008(000028) SAUDE BRADESCO | 2.361,96D | 305,51 | 1.197,07 | 1.470,40D |
| 111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A | 89.837,66D | 23.232,10 | 60.578,15 | 52.491,61D |
| 111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE | 4.855,59D | 0,00 | 1.102,83 | 3.752,76D |
| 111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC | 86.292,15C | 60.506,89 | 60.506,89 | 86.292,15C |
| 111060103(511012) PARTICULARES A RECEBER | 1.500,00D | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 218.464,07D | 51.674,49 | 19.177,64 | 250.960,92D |
| 111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 191.586,90D | 30.751,24 | 19.177,64 | 203.160,50D |
| 111080002(000038) ALIMENTOS | 25,29D | 0,00 | 0,00 | 25,29D |
| 111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO | 18.369,25D | 20.539,25 | 0,00 | 38.908,50D |
| 111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA | 5.963,07D | 0,00 | 0,00 | 5.963,07D |
| 111080005(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS | 57,00D | 0,00 | 0,00 | 57,00D |
| 111080008(005396) CONSUMO DE OXIGENIO | 2.462,56D | 384,00 | 0,00 | 2.846,56D |
| 12(12000) ATIVO PERMANENTE | 1.596.031,12D | 52.422,67 | 14.905,03 | 1.633.548,76D |
| 122(12200) ATIVO IMOBILIZADO | 1.596.031,12D | 52.422,67 | 14.905,03 | 1.633.548,76D |
| 12202(122020) BENS EM OPERACAO | 1.730.290,53D | 0,00 | 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 | 121.588,50D | 0,00 | 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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 793.045,99D | 0,00 | 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 | -189.654,40D | 0,00 | 14.905,03 | -204.559,43D |
| 122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS | 12.922,62C | 0,00 | 1.013,24 | 13.935,86C |
| 122040012(511360) VEICULOS | 45.090,24C | 0,00 | 3.468,48 | 48.558,72C |
| 122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 85.496,24C | 0,00 | 6.608,72 | 92.104,96C |
| 122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 38.438,17C | 0,00 | 3.223,46 | 41.661,63C |
| 122040015(511363) COMPUTADORES | 5.688,41C | 0,00 | 437,57 | 6.125,98C |
| 122040016(511364) INSTALAÇÕES | 598,82C | 0,00 | 45,20 | 644,02C |
| 122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR | 1.419,90C | 0,00 | 108,36 | 1.528,26C |
| 12205(122050) ATIVO COMPENSADO | 55.394,99D | 52.422,67 | 0,00 | 107.817,66D |
| 122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS | 55.394,99D | 52.422,67 | 0,00 | 107.817,66D |
| 2(200000) PASSIVO | 2.101.860,40C | 592.132,26 | 616.415,95 | 2.126.144,09C |
| 22(220000) PASSIVO CIRCULANTE | 1.404.162,05C | 592.132,26 | 616.415,95 | 1.428.445,74C |
| 222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.404.162,05C | 592.132,26 | 616.415,95 | 1.428.445,74C |
| 22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS | 117.657,48C | 275.491,52 | 257.627,30 | 99.793,26C |
| 222010028(000102) TELEFONICA S/A | 0,00C | 1.120,58 | 1.120,58 | 0,00C |
| 222010030(000104) WHITE MARTINS S/A | 3.564,80C | 4.084,80 | 3.968,00 | 3.448,00C |
| 222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA | 14.468,77C | 4.894,20 | 4.724,05 | 14.298,62C |
| 222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME | 3.238,25C | 2.042,98 | 1.624,54 | 2.819,81C |
| 222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH | 186,00C | 186,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010105(000179) KAWANO & KAVANO LTDA | 0,00C | 62,00 | 62,00 | 0,00C |
| 222010120(000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS | 0,00C | 142,48 | 142,48 | 0,00C |
| 222010160(511313) IOB INFORMACOES OBJETIVA PUBLICAD | 0,00C | 75,00 | 75,00 | 0,00C |
| 222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO | 0,00C | 3.748,52 | 3.748,52 | 0,00C |
| 222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A | 0,00C | 9.109,46 | 9.109,46 | 0,00C |
| 222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA | 13.475,15C | 13.457,05 | 9.097,57 | 9.115,67C |
| 222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA | 1.210,10C | 4.410,10 | 3.200,00 | 0,00C |
| 222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO | 1.248,00C | 1.248,00 | 808,00 | 808,00C |
| 222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS | 0,00C | 0,00 | 345,00 | 345,00C |
| 222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME | 0,00C | 590,00 | 590,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| 222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.597,33C | 2.208,71 | 2.838,69 | 3.227,31C |
| 222010288(511204) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS | 652,38C | 217,46 | 0,00 | 434,92C |
| 222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| 222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855 | 0,00C | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00C |
| 222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO | 6.246,25C | 6.246,25 | 6.450,04 | 6.450,04C |
| 222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ | 368,91C | 368,91 | 0,00 | 0,00C |
| 222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890 | 0,00C | 426,00 | 426,00 | 0,00C |
| 222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP | 378,20C | 1.020,80 | 990,60 | 348,00C |
| 222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA | 0,00C | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00C |
| 222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS | 532,80C | 1.744,68 | 3.406,56 | 2.194,68C |
| 222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME | 0,00C | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00C |



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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00C | 532,50 | 3.593,57 | 3.061,07C |
| 222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI | 5.799,36C | 6.470,00 | 5.600,00 | 4.929,36C |
| 222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE | 53,00C | 53,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS | 2.221,35C | 2.733,55 | 2.562,80 | 2.050,60C |
| 222010371(511324) HELEN CAROLINE MAGALHAES COSTA | 0,00C | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00C |
| 222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI | 0,00C | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00C |
| 222010393(511276) LEONINE LOPES CORADO EPP | 0,00C | 60,00 | 60,00 | 0,00C |
| 222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI | 1.009,38C | 1.009,38 | 0,00 | 0,00C |
| 222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP | 0,00C | 493,10 | 986,20 | 493,10C |
| 222010405(511342) GEVERSON VENAR BARROZO 0078778492 | 0,00C | 550,00 | 550,00 | 0,00C |
| 222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 0,00C | 383,22 | 1.102,22 | 719,00C |
| 222010411(511349) ALTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE E | 2.483,49C | 2.483,49 | 0,00 | 0,00C |
| 222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA | 0,00C | 0,00 | 987,80 | 987,80C |
| 222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA | 793,00C | 1.063,00 | 270,00 | 0,00C |
| 222010459(511351) OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 826,00C | 826,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 24.879,94C | 25.647,93 | 15.236,26 | 14.468,27C |
| 222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT | 476,90C | 976,40 | 885,00 | 385,50C |
| 222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA | 1.410,09C | 1.762,61 | 1.762,61 | 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 | 2.640,70C | 2.640,70 | 5.302,99 | 5.302,99C |
| 222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT | 538,00C | 0,00 | 0,00 | 538,00C |
| 222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A | 1.365,72C | 341,43 | 0,00 | 1.024,29C |
| 222010707(000592) R&G MEDICAMENTOS LTDAME | 0,00C | 13,98 | 13,98 | 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_ | 5.163,57C | 3.685,53 | 3.732,09 | 5.210,13C |
| 222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME | 4.203,45C | 6.316,55 | 2.113,10 | 0,00C |
| 222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA | 981,05C | 1.909,75 | 2.907,55 | 1.978,85C |
| 222010807(000807) ARI CAPARROZ MARQUE | 469,00C | 1.129,00 | 660,00 | 0,00C |
| 222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A | 120,80C | 3.697,44 | 5.357,00 | 1.780,36C |
| 222010829(000921) SERGIO APOLINARIO GONCALVEZ | 1.920,00C | 960,00 | 0,00 | 960,00C |
| 222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A | 0,00C | 588,84 | 588,84 | 0,00C |
| 222010833(000925) EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA | 450,00C | 450,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 0,00C | 253,13 | 253,13 | 0,00C |
| 222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS | 33,80C | 93,60 | 59,80 | 0,00C |
| 222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA | 0,00C | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00C |
| 222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA | 1.046,45C | 11.764,05 | 10.717,60 | 0,00C |
| 222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA | 0,00C | 10.200,00 | 10.200,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | 11.843,55 | 11.600,00 | 0,00C |
| 222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A | 835,45C | 835,45 | 3.149,31 | 3.149,31C |
| 222018010(000619) MIRIAN DE ALENCAR QUEIROZ ME | 176,00C | 176,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | 1.549,00C | 1.549,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA | 0,00C | 120,00 | 120,00 | 0,00C |
| 222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO | 887,00C | 887,00 | 0,00 | 0,00C |
| 222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT | 0,00C | 4.573,21 | 4.573,21 | 0,00C |
| 222018067(511109) MARIO CESAR DA SILVA JUNIOR | 0,00C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00C |
| 22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER | 8.230,21C | 6.128,41 | 5.136,73 | 7.238,53C |
| 222020001(511196) ISS A RECOLHER | 2.726,93C | 2.726,93 | 2.739,62 | 2.739,62C |
| 222020002(511197) CPC A RECOLHER | 3.383,23C | 1.799,72 | 1.290,11 | 2.873,62C |
| 222020003(511198) IRRF - TERCEIROS | 2.120,05C | 1.601,76 | 1.107,00 | 1.625,29C |



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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 206.418,06C | 206.418,06 | 195.438,79 | 195.438,79C |
| 222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 164.500,07C | 164.500,07 | 164.115,68 | 164.115,68C |
| 222030002(000257) FGTS A RECOLHER | 13.314,80C | 13.314,80 | 13.155,04 | 13.155,04C |
| 222030003(000258) INSS A RECOLHER | 16.168,13C | 16.168,13 | 15.794,57 | 15.794,57C |
| 222030005(000260) MENS.SIND.CLASSE A PAGAR | 20,00C | 20,00 | 20,00 | 20,00C |
| 222030009(000264) IRRF A RECOLHER | 1.439,99C | 1.439,99 | 1.537,55 | 1.537,55C |
| 222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR | 823,21C | 823,21 | 815,95 | 815,95C |
| 222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO | 1.458,86C | 1.458,86 | 0,00 | 0,00C |
| 222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS | 8.693,00C | 8.693,00 | 0,00 | 0,00C |
| 22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR | 70.623,95C | 89.042,09 | 88.263,37 | 69.845,23C |
| 222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME | 11.583,45C | 6.024,35 | 6.900,05 | 12.459,15C |
| 222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA | 297,48C | 81.017,74 | 81.193,74 | 473,48C |
| 222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA | 58.743,02C | 2.000,00 | 169,58 | 56.912,60C |
| 22205(222050) PROVISOES DIVERSAS | 15.052,18C | 15.052,18 | 17.527,09 | 17.527,09C |
| 222050002(000284) FERIAS | 15.052,18C | 15.052,18 | 17.527,09 | 17.527,09C |
| 22207(222070) PASSIVO COMPENSADO | 55.394,99C | 0,00 | 52.422,67 | 107.817,66C |
| 222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS | 55.394,99C | 0,00 | 52.422,67 | 107.817,66C |
| 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 | 392.802,47C | 0,00 | 481.941,46 | 874.743,93C |
| 31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA | 392.802,47C | 0,00 | 481.941,46 | 874.743,93C |
| 311(311000) RECEITAS DIVERSAS | 392.802,47C | 0,00 | 481.941,46 | 874.743,93C |
| 31101(311010) RECEITAS DIVERSAS | 125.139,14C | 0,00 | 193.096,58 | 318.235,72C |
| 311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL | 98.863,11C | 0,00 | 98.863,11 | 197.726,22C |
| 311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 0,00C | 0,00 | 70.695,86 | 70.695,86C |
| 311010008(000294) SAUDE BRADESCO | 1.124,07C | 0,00 | 305,51 | 1.429,58C |
| 311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A | 25.151,96C | 0,00 | 23.232,10 | 48.384,06C |
| 31102(311020) OUTRAS RECEITAS | 276.655,13C | 0,00 | 287.677,73 | 564.332,86C |
| 311020001(000298) PARTICULARES | 2.580,00C | 0,00 | 1.200,00 | 3.780,00C |
| 311020002(000299) DOACOES | 67,20C | 0,00 | 0,00 | 67,20C |
| 311020007(000304) VERBAS SES TA | 17.955,00C | 0,00 | 35.910,00 | 53.865,00C |
| 311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI | 192.950,00C | 0,00 | 192.600,00 | 385.550,00C |
| 311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI | 59,18C | 0,00 | 77,69 | 136,87C |
| 311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO | 1.285,00C | 0,00 | 8.993,00 | 10.278,00C |
| 311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA | 0,32C | 0,00 | 2,08 | 2,40C |
| 311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO | 48.894,96C | 0,00 | 48.894,96 | 97.789,92C |
| 311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE | 1.248,47C | 0,00 | 0,00 | 1.248,47C |



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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS | 11.615,00C | 0,00 | 0,00 | 11.615,00C |
| 31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 1.167,15 | 1.167,15C |
| 311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS | 0,00C | 0,00 | 1.167,15 | 1.167,15C |
| 31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS | -8.991,80C | 0,00 | 0,00 | -8.991,80C |
| 311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS | 8.991,80D | 0,00 | 0,00 | 8.991,80D |
| 4(400000) CUSTOS FIXOS | 457.896,99D | 422.338,23 | 0,00 | 880.235,22D |
| 41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS | 457.896,99D | 422.338,23 | 0,00 | 880.235,22D |
| 411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 457.896,99D | 422.338,23 | 0,00 | 880.235,22D |
| 41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL | 223.136,35D | 206.515,32 | 0,00 | 429.651,67D |
| 411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS | 187.238,49D | 164.115,68 | 0,00 | 351.354,17D |
| 411010010(000325) F.G.T.S | 13.314,80D | 13.155,04 | 0,00 | 26.469,84D |
| 411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS | 1.849,86D | 6.798,82 | 0,00 | 8.648,68D |
| 411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS | 339,16D | 169,58 | 0,00 | 508,74D |
| 411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA | 5.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO | 489,01D | 2.371,17 | 0,00 | 2.860,18D |
| 411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 1.013,24D | 1.013,24 | 0,00 | 2.026,48D |
| 411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS | 3.468,48D | 3.468,48 | 0,00 | 6.936,96D |
| 411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO | 6.608,72D | 6.608,72 | 0,00 | 13.217,44D |
| 411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.223,46D | 3.223,46 | 0,00 | 6.446,92D |
| 411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES | 437,57D | 437,57 | 0,00 | 875,14D |
| 411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES | 45,20D | 45,20 | 0,00 | 90,40D |
| 411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL | 108,36D | 108,36 | 0,00 | 216,72D |
| 41102(411020) DESPESAS GERAIS | 232.047,75D | 214.504,82 | 0,00 | 446.552,57D |
| 411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS | 165.003,49D | 146.725,60 | 0,00 | 311.729,09D |
| 411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS | 5.559,10D | 6.900,05 | 0,00 | 12.459,15D |
| 411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO | 3.359,86D | 3.748,52 | 0,00 | 7.108,38D |
| 411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 8.777,71D | 9.109,46 | 0,00 | 17.887,17D |
| 411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX | 1.132,03D | 1.120,58 | 0,00 | 2.252,61D |
| 411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 4.699,31D | 0,00 | 0,00 | 4.699,31D |
| 411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO | 85,30D | 73,30 | 0,00 | 158,60D |
| 411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 25.927,43D | 20.036,88 | 0,00 | 45.964,31D |
| 411020017(000346) ALIMENTACAO | 0,00D | 631,74 | 0,00 | 631,74D |
| 411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO | 1.316,95D | 5.342,05 | 0,00 | 6.659,00D |
| 411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 82,55D | 5.020,65 | 0,00 | 5.103,20D |
| 411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO | 1.661,27D | 2.369,54 | 0,00 | 4.030,81D |
| 411020022(000351) ROUPARIAS | 750,00D | 62,00 | 0,00 | 812,00D |
| 411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 22,24D | 22,24 | 0,00 | 44,48D |
| 411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL | 1.855,15D | 1.855,15 | 0,00 | 3.710,30D |
| 411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA | 417,70D | 3.791,91 | 0,00 | 4.209,61D |
| 411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES | 1.530,00D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00D |
| 411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI | 4.826,34D | 4.826,34 | 0,00 | 9.652,68D |
| 411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS | 807,00D | 0,00 | 0,00 | 807,00D |
| 411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS | 216,00D | 120,00 | 0,00 | 336,00D |
| 411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS | 3.525,22D | 1.762,61 | 0,00 | 5.287,83D |
| 411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS | 493,10D | 986,20 | 0,00 | 1.479,30D |
| 41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS | 2.712,89D | 1.318,09 | 0,00 | 4.030,98D |
| 411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS | 1.760,24D | 389,39 | 0,00 | 2.149,63D |

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: 02/2019 até 02/2019

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|---|--|----------|----------------------|
| 411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | 952,65D | 928,70 | 0,00 | 1.881,35D |
| Total do ATIVO | 2.120.652,80D | Total do PASSIVO | | 2.126.144,09C |
| Total das DESPESAS | 880.235,22D | Total das RECEITAS | | 874.743,93C |
| Somatórias | 3.000.888,02D | | | 3.000.888,02C |
| | Não há Diferença entre os Lançamentos: | | | 0,00C |
| | | Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | 5.491,29C |
| | | Resultado do Exercício: (Déficit) | | 5.491,29D |

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2019 conforme documentação apresentada