

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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (10000) ATIVO	2.120.652,80D	1.082.916,28	1.051.675,55	2.151.893,53D
11 (11000) DISPONIBILIDADES	487.104,04D	1.029.340,59	1.028.116,71	488.327,92D
111 (11100) BENS NUMERARIOS	487.104,04D	1.029.340,59	1.028.116,71	488.327,92D
11101 (111010) CAIXA	4.597,47D	4.302,24	5.759,49	3.140,22D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	4.597,47D	4.302,24	5.759,49	3.140,22D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	3.240,17D	604.245,88	602.896,94	4.589,11D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	163.631,03	163.631,03	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	182,96D	291.463,11	289.983,17	1.662,90D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	51,00D	11.618,63	11.669,63	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	97.621,34	97.621,34	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	3.006,21D	0,00	80,00	2.926,21D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	39.911,77	39.911,77	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	34.357,74D	144.185,25	149.547,65	28.995,34D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	6.783,47D	77.234,19	67.415,87	16.601,79D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	251,00D	48.895,89	48.726,38	420,51D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO	11.610,90D	3,28	11.568,63	45,55D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICACÃO 32232-6	15.712,37D	18.051,89	21.836,77	11.927,49D
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	114.637,72D	226.777,92	246.082,69	95.332,95D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	101.416,67	98.863,11	101.416,67D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	42.851,99D	29.499,57	42.851,99	29.499,57D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	1.470,40D	582,32	0,00	2.052,72D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	52.491,61D	41.852,19	48.384,06	45.959,74D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.752,76D	0,00	2.486,36	1.266,40D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.292,15C	49.827,17	49.897,17	86.362,15C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.500,00D	3.600,00	3.600,00	1.500,00D
11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	237,46	0,00	76.978,78D
111070003 (000032) CASSI	0,00D	237,46	0,00	237,46D
111070008 (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS	250.960,92D	49.591,84	23.829,94	276.722,82D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	203.160,50D	25.392,48	23.829,94	204.723,04D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	38.908,50D	23.070,06	0,00	61.978,56D
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	225,30	0,00	282,30D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	2.846,56D	904,00	0,00	3.750,56D
12 (12000) ATIVO PERMANENTE	1.633.548,76D	53.575,69	23.558,84	1.663.565,61D
122 (12200) ATIVO IMOBILIZADO	1.633.548,76D	53.575,69	23.558,84	1.663.565,61D
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



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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
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	-204.559,43D	0,00	23.558,84	-228.118,27D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	13.935,86C	0,00	2.026,48	15.962,34C
122040012(511360) VEICULOS	48.558,72C	0,00	6.936,96	55.495,68C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	92.104,96C	0,00	6.966,22	99.071,18C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.661,63C	0,00	6.446,92	48.108,55C
122040015(511363) COMPUTADORES	6.125,98C	0,00	875,14	7.001,12C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	644,02C	0,00	90,40	734,42C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.528,26C	0,00	216,72	1.744,98C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	107.817,66D	53.575,69	0,00	161.393,35D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	107.817,66D	53.575,69	0,00	161.393,35D
2(200000) PASSIVO	2.126.144,09C	555.942,74	588.174,78	2.158.376,13C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.428.445,74C	555.942,74	588.174,78	1.460.677,78C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.428.445,74C	555.942,74	588.174,78	1.460.677,78C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	99.793,26C	269.778,99	253.215,24	83.229,51C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.154,99	1.154,99	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	3.448,00C	3.448,00	3.182,00	3.182,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	14.298,62C	14.298,62	4.033,35	4.033,35C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	2.819,81C	2.880,04	1.768,11	1.707,88C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	225,30	225,30	0,00C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	0,00	120,00	120,00C
222010160(511313) IOB INFORMAÇÕES OBJETIVA PUBLICAD	0,00C	75,00	75,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.070,83	4.070,83	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.300,51	8.300,51	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	9.115,67C	9.579,38	5.586,38	5.122,67C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00C	808,00	816,00	816,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	345,00C	345,00	0,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	750,00	1.340,00	590,00C
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	3.227,31C	2.100,47	780,00	1.906,84C
222010288(511204) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS	434,92C	217,46	0,00	217,46C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855	1.000,00C	1.700,00	700,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.450,04C	6.450,04	6.160,79	6.160,79C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	920,00	920,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	133,85	133,85	0,00C
222010331(511261) HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EP	0,00C	793,80	793,80	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	348,00C	680,10	659,09	326,99C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	15.800,00	15.800,00	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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	2.194,68C	2.194,68	1.911,60	1.911,60C
222010359(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00C	11.615,00	11.615,00	0,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.061,07C	3.061,07	0,00	0,00C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	4.929,36C	6.154,58	7.616,65	6.391,43C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.050,60C	3.127,38	2.709,25	1.632,47C
222010371(511324) HELEN CAROLINE MAGALHAES COSTA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
222010372(511325) ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	0,00	320,00	320,00C
222010383(511377) DM DE ALMEIDA E CIA LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	0,00C	0,00	2.523,45	2.523,45C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	493,10C	493,10	493,10	493,10C
222010405(511342) GEVERSON VENAR BARROZO 0078778492	0,00C	450,00	450,00	0,00C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	719,00C	719,00	1.216,05	1.216,05C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	0,00C	360,39	1.092,10	731,71C
222010410(511347) AG COMERCIO MARQUINAS ESQUIPAMENT	0,00C	735,00	735,00	0,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	987,80C	2.087,80	1.100,00	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	69,60	69,60	0,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	1.187,50	1.187,50	0,00C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	14.468,27C	20.848,74	17.320,87	10.940,40C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	385,50C	1.136,20	2.382,40	1.631,70C
222010496(000496) CREMER S/A	0,00C	419,05	838,11	419,06C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	1.762,61	1.762,61	1.410,09C
222010572(005317) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	771,34C	0,00	0,00	771,34C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	5.302,99C	5.302,99	2.564,30	2.564,30C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	538,00C	269,00	0,00	269,00C
222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	1.024,29C	341,43	0,00	682,86C
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_	5.210,13C	3.054,04	4.588,41	6.744,50C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	0,00C	0,00	2.704,00	2.704,00C
222010769(000867) OSCAR BEDANA ME	0,00C	128,00	128,00	0,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	1.978,85C	1.978,85	765,35	765,35C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	1.780,36C	4.206,64	5.105,90	2.679,62C
222010829(000921) SERGIO APOLINARIO GONCALVEZ	960,00C	960,00	0,00	0,00C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	0,00	571,44	571,44C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	5,00	5,00	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	23.600,00	23.600,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.644,57	11.644,57	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	0,00C	0,00	2.712,66	2.712,66C
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	3.149,31C	1.597,89	969,05	2.520,47C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	355,78	355,78C
222018031(511035) KEV X-SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	72,00	72,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	4.573,21	4.573,21	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.238,53C	5.136,73	5.436,70	7.538,50C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.739,62C	2.739,62	2.430,33	2.430,33C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	2.873,62C	1.290,11	1.335,08	2.918,59C



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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.625,29C	1.107,00	1.671,29	2.189,58C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.438,79C	195.438,79	200.883,87	200.883,87C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	164.115,68C	164.115,68	168.606,33	168.606,33C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.155,04C	13.155,04	13.608,33	13.608,33C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	15.794,57C	15.794,57	16.450,67	16.450,67C
222030005(000260) MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	20,00C	20,00	20,00	20,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.537,55C	1.537,55	1.246,26	1.246,26C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	815,95C	815,95	952,28	952,28C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	69.845,23C	68.061,14	61.121,62	62.905,71C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	12.459,15C	13.070,20	7.511,10	6.900,05C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	473,48C	52.990,94	53.440,94	923,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	56.912,60C	2.000,00	169,58	55.082,18C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	17.527,09C	17.527,09	13.941,66	13.941,66C
222050002(000284) FERIAS	17.527,09C	17.527,09	13.941,66	13.941,66C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	107.817,66C	0,00	53.575,69	161.393,35C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	107.817,66C	0,00	53.575,69	161.393,35C
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	874.743,93C	83,16	438.002,78	1.312.663,55C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	874.743,93C	83,16	438.002,78	1.312.663,55C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	874.743,93C	83,16	438.002,78	1.312.663,55C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	318.235,72C	0,00	173.588,21	491.823,93C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	197.726,22C	0,00	101.416,67	299.142,89C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	70.695,86C	0,00	29.499,57	100.195,43C
311010003(000289) CASSI	0,00C	0,00	237,46	237,46C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	1.429,58C	0,00	582,32	2.011,90C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	48.384,06C	0,00	41.852,19	90.236,25C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	564.332,86C	0,00	263.593,44	827.926,30C
311020001(000298) PARTICULARES	3.780,00C	0,00	3.680,00	7.460,00C
311020002(000299) DOACOES	67,20C	0,00	0,00	67,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	53.865,00C	0,00	17.955,00	71.820,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	385.550,00C	0,00	192.600,00	578.150,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	136,87C	0,00	162,55	299,42C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.278,00C	0,00	300,00	10.578,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	2,40C	0,00	0,93	3,33C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	97.789,92C	0,00	48.894,96	146.684,88C



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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	1.248,47C	0,00	0,00	1.248,47C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	1.167,15C	83,16	821,13	1.905,12C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.167,15C	83,16	821,13	1.905,12C
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	880.235,22D	439.645,93	735,00	1.319.146,15D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	880.235,22D	439.645,93	735,00	1.319.146,15D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	880.235,22D	439.645,93	735,00	1.319.146,15D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	429.651,67D	218.976,56	0,00	648.628,23D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	351.354,17D	168.606,33	0,00	519.960,50D
411010010(000325) F.G.T.S	26.469,84D	13.608,33	0,00	40.078,17D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	8.648,68D	6.976,38	0,00	15.625,06D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	508,74D	169,58	0,00	678,32D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	2.860,18D	1.057,10	0,00	3.917,28D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.026,48D	2.026,48	0,00	4.052,96D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	6.936,96D	6.936,96	0,00	13.873,92D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	13.217,44D	6.966,22	0,00	20.183,66D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	6.446,92D	6.446,92	0,00	12.893,84D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	875,14D	875,14	0,00	1.750,28D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	90,40D	90,40	0,00	180,80D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	216,72D	216,72	0,00	433,44D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	446.552,57D	219.690,44	735,00	665.508,01D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	311.729,09D	132.957,22	0,00	444.686,31D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	12.459,15D	7.511,10	0,00	19.970,25D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	14.327,66	0,00	14.327,66D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	7.108,38D	4.070,83	0,00	11.179,21D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	17.887,17D	8.300,51	0,00	26.187,68D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.252,61D	1.154,99	0,00	3.407,60D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.699,31D	4.033,35	0,00	8.732,66D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	158,60D	575,77	0,00	734,37D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	45.964,31D	26.097,39	0,00	72.061,70D
411020017(000346) ALIMENTACAO	631,74D	43,00	0,00	674,74D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	6.659,00D	3.701,90	735,00	9.625,90D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.103,20D	3.469,35	0,00	8.572,55D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	4.030,81D	2.813,89	0,00	6.844,70D
411020022(000351) ROUPARIAS	812,00D	0,00	0,00	812,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	44,48D	22,24	0,00	66,72D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	3.710,30D	1.855,15	0,00	5.565,45D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	4.209,61D	1.495,04	0,00	5.704,65D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	9.652,68D	4.826,34	0,00	14.479,02D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	807,00D	0,00	0,00	807,00D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	336,00D	72,00	0,00	408,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.287,83D	1.762,61	0,00	7.050,44D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	18,00	0,00	18,00D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	1.479,30D	493,10	0,00	1.972,40D

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: 03/2019 até 03/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	0,00D	89,00	0,00	89,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	4.030,98D	978,93	0,00	5.009,91D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.149,63D	32,62	0,00	2.182,25D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	1.881,35D	946,31	0,00	2.827,66D
Total do ATIVO	2.151.893,53D	Total do PASSIVO		2.158.376,13C
Total das DESPESAS	1.319.146,15D	Total das RECEITAS		1.312.663,55C
Somatórias	3.471.039,68D			3.471.039,68C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				6.482,60C
Resultado do Exercício: (Déficit)				6.482,60D

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

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