



# 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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>2.151.893,53D</b>	<b>1.326.694,07</b>	<b>1.070.988,99</b>	<b>2.407.598,61D</b>
<b>11 (110000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>488.327,92D</b>	<b>1.274.121,20</b>	<b>1.056.083,96</b>	<b>706.365,16D</b>
<b>111 (111000) BENS NUMERARIOS</b>	<b>488.327,92D</b>	<b>1.274.121,20</b>	<b>1.056.083,96</b>	<b>706.365,16D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>3.140,22D</b>	<b>147,74</b>	<b>1.512,76</b>	<b>1.775,20D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	3.140,22D	147,74	1.512,76	1.775,20D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>4.589,11D</b>	<b>694.816,36</b>	<b>673.427,73</b>	<b>25.977,74D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	151.315,37	151.315,37	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1.662,90D	291.463,11	288.254,99	4.871,02D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	45,51	45,51	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	97.763,30	97.763,30	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.926,21D	305,51	80,00	3.151,72D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	28.923,56	10.968,56	17.955,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	125.000,00	125.000,00	0,00D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>28.995,34D</b>	<b>237.059,43</b>	<b>138.846,46</b>	<b>127.208,31D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	16.601,79D	62.949,59	78.964,01	587,37D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	420,51D	48.896,52	48.868,34	448,69D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICACAO	45,55D	0,00	45,55	0,00D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICACAO 32232-6	11.927,49D	8,01	10.968,56	966,94D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	0,00D	125.205,31	0,00	125.205,31D
<b>11104 (111040) OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.568,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,70D</b>
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
<b>11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>95.332,95D</b>	<b>289.931,49</b>	<b>218.408,44</b>	<b>166.856,00D</b>
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	101.416,67D	98.863,11	101.416,67	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.499,57D	29.289,71	29.499,57	29.289,71D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	2.052,72D	303,67	305,51	2.050,88D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	45.959,74D	112.003,96	41.851,92	116.111,78D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.266,40D	6.313,74	2.177,47	5.402,67D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.362,15C	43.157,30	43.157,30	86.362,15C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>76.978,78D</b>	<b>96,86</b>	<b>237,46</b>	<b>76.838,18D</b>
111070003 (000032) CASSI	237,46D	96,86	237,46	96,86D
111070008 (511385) AÇAO EM EXECUCAO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
<b>11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>276.722,82D</b>	<b>52.069,32</b>	<b>23.651,11</b>	<b>305.141,03D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	204.723,04D	31.770,58	23.651,11	212.842,51D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	61.978,56D	19.654,74	0,00	81.633,30D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.963,07D	0,00	0,00	5.963,07D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	282,30D	0,00	0,00	282,30D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	3.750,56D	644,00	0,00	4.394,56D
<b>12 (120000) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.663.565,61D</b>	<b>52.572,87</b>	<b>14.905,03</b>	<b>1.701.233,45D</b>
<b>122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.663.565,61D</b>	<b>52.572,87</b>	<b>14.905,03</b>	<b>1.701.233,45D</b>
<b>12202 (122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.730.290,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.290,53D</b>



# 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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
<b>12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-228.118,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,03</b>	<b>-243.023,30D</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	15.962,34C	0,00	1.013,24	16.975,58C
122040012(511360) VEICULOS	55.495,68C	0,00	3.468,48	58.964,16C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	99.071,18C	0,00	6.608,72	105.679,90C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.108,55C	0,00	3.223,46	51.332,01C
122040015(511363) COMPUTADORES	7.001,12C	0,00	437,57	7.438,69C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	734,42C	0,00	45,20	779,62C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.744,98C	0,00	108,36	1.853,34C
<b>12205(122050) ATIVO COMPENSADO</b>	<b>161.393,35D</b>	<b>52.572,87</b>	<b>0,00</b>	<b>213.966,22D</b>
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	161.393,35D	52.572,87	0,00	213.966,22D
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>2.158.376,13C</b>	<b>517.823,96</b>	<b>584.266,53</b>	<b>2.224.818,70C</b>
<b>22(220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.460.677,78C</b>	<b>517.823,96</b>	<b>584.266,53</b>	<b>1.527.120,35C</b>
<b>222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.460.677,78C</b>	<b>517.823,96</b>	<b>584.266,53</b>	<b>1.527.120,35C</b>
<b>22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>83.229,51C</b>	<b>260.585,37</b>	<b>275.703,21</b>	<b>98.347,35C</b>
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.235,05	1.235,05	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	3.182,00C	3.182,00	2.990,00	2.990,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	4.033,35C	4.033,35	4.050,34	4.050,34C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	1.707,88C	56,83	1.695,12	3.346,17C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	120,00C	202,70	82,70	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	3.914,52	3.914,52	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	7.891,59	7.891,59	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	23,90	23,90C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	5.122,67C	4.321,28	7.803,05	8.604,44C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	12.845,02	12.845,02	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	832,00	832,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010264(511163) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00C	79,59	79,59	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	590,00C	590,00	0,00	0,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.906,84C	1.516,84	1.194,00	1.584,00C
222010283(511188) EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	6,70	270,00	263,30C
222010288(511204) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS	217,46C	217,46	0,00	0,00C
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	0,00	580,00	580,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.160,79C	6.160,79	6.398,56	6.398,56C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	7,64	380,00	372,36C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	550,00	550,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	326,99C	1.024,39	1.184,10	486,70C



# 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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.911,60C	862,20	0,00	1.049,40C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.179,70	1.179,70	0,00C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	6.391,43C	7.062,07	5.600,00	4.929,36C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	1.632,47C	1.632,47	2.303,20	2.303,20C
222010371(511324)	HELEN CAROLINE MAGALHAES COSTA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010372(511325)	ALLAN BOMFIM SARTORI	320,00C	320,00	0,00	0,00C
222010375(511328)	PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	0,00C	0,00	556,47	556,47C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	16.766,66	16.766,66	0,00C
222010393(511276)	LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	2,32	60,00	57,68C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.523,45C	841,15	0,00	1.682,30C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	493,10C	493,10	0,00	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.216,05C	1.216,05	289,30	289,30C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	731,71C	360,39	1.132,95	1.504,27C
222010410(511347)	AG COMERCIO MARQUINAS ESQUIPAMENT	0,00C	735,00	735,00	0,00C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	0,00C	980,85	3.830,11	2.849,26C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	139,20	139,20	0,00C
222010424(511390)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
222010425(511391)	JOSE BEZERRA NETO 53834410420	0,00C	40,00	40,00	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10.940,40C	16.443,64	17.340,21	11.836,97C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.631,70C	1.961,80	4.860,60	4.530,50C
222010496(000496)	CREMER S/A	419,06C	2.026,98	1.607,92	0,00C
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	771,34	0,00	0,00C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	2.564,30C	2.564,30	1.536,80	1.536,80C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	0,00	0,00	269,00C
222010670(000570)	BRADESCO SEGUROS S/A	682,86C	341,43	0,00	341,43C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	11,50	11,50	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	230,00	230,00C
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
222010728(000624)	NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	6.744,50C	3.835,30	4.108,45	7.017,65C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.704,00C	4.198,33	8.539,00	7.044,67C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	765,35C	2.140,85	1.375,50	0,00C
222010807(000807)	ARI CAPARROZ MARQUE	0,00C	0,00	470,00	470,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	2.679,62C	3.771,24	6.346,40	5.254,78C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	571,44C	571,44	571,44	571,44C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00C	14,42	1.510,00	1.495,58C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.400,00	27.400,00	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.725,79	14.725,79	0,00C
222010872(511097)	HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	12.416,65	12.416,65	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
222015356(511106)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	2.712,66C	904,22	0,00	1.808,44C
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	10.885,57	10.885,57	0,00C
222017720(000870)	CIA ULTRAGAZ S.A	2.520,47C	1.744,76	818,13	1.593,84C
222018030(511034)	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	355,78C	355,78	0,00	0,00C
222018032(511036)	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222018056(511074)	ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	0,00	750,00	750,00C
222018066(511108)	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	4.921,23	4.921,23	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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>7.538,50C</b>	<b>5.436,70</b>	<b>5.763,60</b>	<b>7.865,40C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.430,33C	2.430,33	2.696,61	2.696,61C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	2.918,59C	1.335,08	1.804,58	3.388,09C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	2.189,58C	1.671,29	1.262,41	1.780,70C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>200.883,87C</b>	<b>200.883,87</b>	<b>198.086,91</b>	<b>198.086,91C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	168.606,33C	168.606,33	166.096,24	166.096,24C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.608,33C	13.608,33	13.260,86	13.260,86C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.450,67C	16.450,67	15.891,18	15.891,18C
222030005(000260) MENS.SIND.CLASSE A PAGAR	20,00C	20,00	0,00	0,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.246,26C	1.246,26	1.429,64	1.429,64C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	952,28C	952,28	1.408,99	1.408,99C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>62.905,71C</b>	<b>36.976,36</b>	<b>34.519,94</b>	<b>60.449,29C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	6.900,05C	6.490,20	6.490,20	6.900,05C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	923,48C	28.486,16	27.860,16	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	55.082,18C	2.000,00	169,58	53.251,76C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>13.941,66C</b>	<b>13.941,66</b>	<b>17.620,00</b>	<b>17.620,00C</b>
222050002(000284) FERIAS	13.941,66C	13.941,66	17.620,00	17.620,00C
<b>22207(222070) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>161.393,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.572,87</b>	<b>213.966,22C</b>
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	161.393,35C	0,00	52.572,87	213.966,22C
<b>22208(511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>930.785,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.785,18C</b>
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
<b>23(230000) PATRIMONIO</b>	<b>697.698,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.698,35C</b>
<b>231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>697.698,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.698,35C</b>
<b>23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT</b>	<b>697.698,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.698,35C</b>
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
<b>3(300000) RESULTADO</b>	<b>1.312.663,55C</b>	<b>2.553,56</b>	<b>632.713,75</b>	<b>1.942.823,74C</b>
<b>31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.312.663,55C</b>	<b>2.553,56</b>	<b>632.713,75</b>	<b>1.942.823,74C</b>
<b>311(311000) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.312.663,55C</b>	<b>2.553,56</b>	<b>632.713,75</b>	<b>1.942.823,74C</b>
<b>31101(311010) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>491.823,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.557,31</b>	<b>732.381,24C</b>
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	299.142,89C	0,00	98.863,11	398.006,00C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	100.195,43C	0,00	29.289,71	129.485,14C
311010003(000289) CASSI	237,46C	0,00	96,86	334,32C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.011,90C	0,00	303,67	2.315,57C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	90.236,25C	0,00	112.003,96	202.240,21C
<b>31102(311020) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>827.926,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>266.174,48</b>	<b>1.094.100,78C</b>
311020001(000298) PARTICULARES	7.460,00C	0,00	70,00	7.530,00C
311020002(000299) DOACOES	67,20C	0,00	0,00	67,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	71.820,00C	0,00	17.955,00	89.775,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	578.150,00C	0,00	192.600,00	770.750,00C



# 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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	55,50	55,50C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	299,42C	0,00	283,72	583,14C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	3,33C	0,00	1,56	4,89C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	146.684,88C	0,00	48.894,96	195.579,84C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	1.248,47C	0,00	6.313,74	7.562,21C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.905,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>981,96</b>	<b>2.887,08C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.905,12C	0,00	981,96	2.887,08C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>-8.991,80C</b>	<b>2.553,56</b>	<b>125.000,00</b>	<b>113.454,64C</b>
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	8.991,80D	2.553,56	0,00	11.545,36D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	0,00C	0,00	125.000,00	125.000,00C
<b>4(400000) CUSTOS FIXOS</b>	<b>1.319.146,15D</b>	<b>440.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.043,83D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.319.146,15D</b>	<b>440.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.043,83D</b>
<b>411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.319.146,15D</b>	<b>440.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.043,83D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>648.628,23D</b>	<b>206.712,64</b>	<b>0,00</b>	<b>855.340,87D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	519.960,50D	166.096,24	0,00	686.056,74D
411010010(000325) F.G.T.S	40.078,17D	13.260,86	0,00	53.339,03D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	15.625,06D	5.802,85	0,00	21.427,91D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	678,32D	169,58	0,00	847,90D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.917,28D	1.478,08	0,00	5.395,36D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4.052,96D	1.013,24	0,00	5.066,20D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	13.873,92D	3.468,48	0,00	17.342,40D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	20.183,66D	6.608,72	0,00	26.792,38D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	12.893,84D	3.223,46	0,00	16.117,30D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	1.750,28D	437,57	0,00	2.187,85D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	180,80D	45,20	0,00	226,00D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	433,44D	108,36	0,00	541,80D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>665.508,01D</b>	<b>233.227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>898.735,92D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	444.686,31D	156.231,69	0,00	600.918,00D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	19.970,25D	6.490,20	0,00	26.460,45D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	14.327,66D	1.370,00	0,00	15.697,66D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	11.179,21D	3.914,52	0,00	15.093,73D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	26.187,68D	7.891,59	0,00	34.079,27D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.407,60D	1.235,05	0,00	4.642,65D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.732,66D	4.050,34	0,00	12.783,00D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	734,37D	959,94	0,00	1.694,31D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00D	2.046,47	0,00	2.046,47D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	72.061,70D	24.961,71	0,00	97.023,41D
411020017(000346) ALIMENTACAO	674,74D	42,90	0,00	717,64D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	9.625,90D	1.480,00	0,00	11.105,90D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8.572,55D	9.952,50	0,00	18.525,05D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	6.844,70D	2.133,22	0,00	8.977,92D
411020022(000351) ROUPARIAS	812,00D	0,00	0,00	812,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	66,72D	22,24	0,00	88,96D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	5.565,45D	1.855,15	0,00	7.420,60D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	5.704,65D	1.301,93	0,00	7.006,58D

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: 04/2019 até 04/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	14.479,02D	5.174,36	0,00	19.653,38D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	807,00D	0,00	0,00	807,00D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	31,90	0,00	31,90D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	408,00D	240,00	0,00	648,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.050,44D	1.762,61	0,00	8.813,05D
411020047(000491) CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	79,59	0,00	79,59D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.972,40D	0,00	0,00	1.972,40D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	89,00D	0,00	0,00	89,00D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.009,91D</b>	<b>957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.967,04D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.182,25D	0,01	0,00	2.182,26D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	2.827,66D	957,12	0,00	3.784,78D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>2.407.598,61D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.224.818,70C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>1.760.043,83D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>1.942.823,74C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>4.167.642,44D</b>			<b>4.167.642,44C</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00C</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>182.779,91D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>		<b>182.779,91C</b>

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU  
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES  
CONTADOR  
CRC 1SP288220/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de abril de 2019 conforme documentação apresentada.