



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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.681.817,48D	1.130.275,73	1.112.338,68	2.699.754,53D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	938.460,62D	1.074.327,58	1.097.394,57	915.393,63D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	938.460,62D	1.074.327,58	1.097.394,57	915.393,63D
11101 (111010) CAIXA	898,02D	2.300,00	1.703,89	1.494,13D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	898,02D	2.300,00	1.703,89	1.494,13D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	20.534,15D	647.594,10	645.596,18	22.532,07D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	200.397,73	200.397,73	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	17.000,30D	293.163,11	291.388,58	18.774,83D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.580,00	17.580,00	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	110.587,39	110.587,39	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	3.533,85D	303,39	80,00	3.757,24D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	25.562,48	25.562,48	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	301.488,09D	168.778,35	149.139,00	321.127,44D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	35.582,84D	78.428,62	87.267,15	26.744,31D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	6.317,66D	56.226,24	54.384,37	8.159,53D
111030017 (511253) B. BRASIL APLICAÇÃO 25789-3	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	8.892,14D	16.021,71	7.487,48	17.426,37D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	250.695,45D	601,78	0,00	251.297,23D
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	198.598,25D	229.981,94	277.954,57	150.625,62D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	100.503,77D	101.116,72	100.503,77	101.116,72D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	52.278,37D	35.022,10	52.278,37	35.022,10D
111060003 (000023) CASSI	168,76D	281,43	168,76	281,43D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	2.004,14D	475,80	303,67	2.176,27D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	124.752,60D	27.574,33	60.788,44	91.538,49D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.752,76D	1.955,96	1.955,96	3.752,76D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.362,15C	61.155,60	61.155,60	86.362,15C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.500,00D	2.400,00	800,00	3.100,00D
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	337.632,09D	25.673,19	23.000,93	340.304,35D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	237.326,36D	12.675,05	22.987,84	227.013,57D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	89.263,06D	7.068,14	0,00	96.331,20D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.956,52D	0,00	13,09	5.943,43D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	282,30D	0,00	0,00	282,30D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	4.778,56D	5.930,00	0,00	10.708,56D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.743.356,86D	55.948,15	14.944,11	1.784.360,90D
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.743.356,86D	55.948,15	14.944,11	1.784.360,90D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.730.794,53D	280,00	0,00	1.731.074,53D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D



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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	121.902,50D	280,00	0,00	122.182,50D
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	387.004,92D	0,00	0,00	387.004,92D
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	-257.957,72D	0,00	14.944,11	-272.901,83D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	18.007,13C	0,00	1.041,24	19.048,37C
122040012(511360) VEICULOS	62.432,64C	0,00	3.468,48	65.901,12C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	112.288,62C	0,00	6.608,72	118.897,34C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.566,55C	0,00	3.234,54	57.801,09C
122040015(511363) COMPUTADORES	7.876,26C	0,00	437,57	8.313,83C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	824,82C	0,00	45,20	870,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.961,70C	0,00	108,36	2.070,06C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	270.520,05D	55.668,15	0,00	326.188,20D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	270.520,05D	55.668,15	0,00	326.188,20D
2(200000) PASSIVO	2.307.164,76C	581.374,55	616.128,80	2.341.919,01C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.609.466,41C	581.374,55	616.128,80	1.644.220,66C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.609.466,41C	581.374,55	616.128,80	1.644.220,66C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	118.242,58C	281.711,93	266.416,19	102.946,84C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.127,48	1.127,48	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	4.482,00C	4.482,00	9.446,00	9.446,00C
222010031(000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	490,00C	245,00	0,00	245,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	9.310,93C	14.901,60	5.590,67	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	3.503,42C	5.404,60	1.901,18	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	3.908,14	3.908,14	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.801,35	4.801,35	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	6.296,12C	6.278,12	1.032,92	1.050,92C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	5.462,99	6.424,63	961,64C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	0,00C	856,00	1.672,00	816,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	314,00C	314,00	0,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.937,32C	2.087,17	142,00	1.992,15C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	289,79C	289,79	0,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.589,18C	6.589,18	7.665,81	7.665,81C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	520,16	520,16	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	487,56C	1.053,16	1.078,00	512,40C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	25.400,00	25.400,00	0,00C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.572,26C	1.572,26	377,16	377,16C
222010349(511294) WELLINGTON SILVA 21874553866	0,00C	560,00	560,00	0,00C
222010359(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	2.428,50C	809,50	0,00	1.619,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.297,15C	1.297,15	0,00	0,00C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	0,00C	5.755,20	9.000,00	3.244,80C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	70,00	70,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	7.266,50C	3.337,78	1.005,00	4.933,72C
222010375(511328) PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	399,92C	0,00	0,00	399,92C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	2.499,55C	1.249,78	0,00	1.249,77C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	841,15C	841,15	2.018,76	2.018,76C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	493,10	493,10	0,00C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	697,55C	697,55	0,00	0,00C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	756,53C	756,53	0,00	0,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	3.491,48C	3.491,48	0,00	0,00C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010424(511390) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010427(511402) MARCOS YOSHIMITISU SHIBATA 148176	0,00C	70,00	70,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	1.372,78	2.745,55	1.372,77C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	506,00C	506,00	5.123,80	5.123,80C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	0,00C	0,00	3.168,00	3.168,00C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	30.820,41C	30.803,76	10.955,59	10.972,24C
222010486(000551) MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	1.852,50C	617,50	0,00	1.235,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.554,50C	1.476,50	537,00	615,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	1.762,61	1.762,61	1.410,09C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	639,36	639,36	0,00C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	0,00	807,00	807,00C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	590,00	590,00C
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_	6.555,37C	4.446,00	4.281,61	6.390,98C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	4.682,24C	6.684,39	4.004,30	2.002,15C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	1.579,20C	2.555,70	976,50	0,00C
222010807(000807) ARI CAPARROZ MARQUE	0,00C	1.305,00	1.305,00	0,00C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	3.197,30C	3.197,30	0,00	0,00C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	606,44	606,44	0,00C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010851(000946) CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	947,79C	547,79	0,00	400,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	14,00C	85,00	115,00	44,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.500,00	27.500,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	10.636,50	18.585,87	7.949,37C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	904,22C	904,22	0,00	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	0,00C	4.210,88	12.750,00	8.539,12C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.000,57	1.000,57	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	594,90C	594,90	1.331,12	1.331,12C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	192,00	192,00	0,00C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	0,00C	0,00	280,00	280,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.992,45C	5.561,29	6.459,02	7.890,18C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.829,53C	2.829,53	3.264,93	3.264,93C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.126,57C	1.543,06	1.766,28	3.349,79C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.036,35C	1.188,70	1.427,81	1.275,46C



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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22203 (222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.410,57C	209.410,57	210.096,56	210.096,56C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	177.239,31C	177.239,31	169.453,08	169.453,08C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.722,42C	13.722,42	13.664,94	13.664,94C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.070,71C	16.070,71	17.850,45	17.850,45C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.817,19C	1.817,19	1.560,33	1.560,33C
222030011(000266) PENSÃO ALIMENT. A PAGAR	560,94C	560,94	577,69	577,69C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	6.990,07	6.990,07C
22204 (222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	58.618,87C	69.794,05	64.064,43	52.889,25C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	6.900,05C	12.209,70	5.309,65	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	55.584,35	58.585,20	3.298,33C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	51.421,34C	2.000,00	169,58	49.590,92C
22205 (222050) PROVISÕES DIVERSAS	14.896,71C	14.896,71	13.424,45	13.424,45C
222050002(000284) FERIAS	14.896,71C	14.896,71	13.424,45	13.424,45C
22207 (222070) PASSIVO COMPENSADO	270.520,05C	0,00	55.668,15	326.188,20C
222070009(000426) ISENÇÃO COTA PATRONAL DO INSS	270.520,05C	0,00	55.668,15	326.188,20C
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	2.599.393,24C	1.640,66	456.416,77	3.054.169,35C
31 (310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	2.599.393,24C	1.640,66	456.416,77	3.054.169,35C
311 (311000) RECEITAS DIVERSAS	2.599.393,24C	1.640,66	456.416,77	3.054.169,35C
31101 (311010) RECEITAS DIVERSAS	988.260,55C	0,00	189.278,44	1.177.538,99C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	498.509,77C	0,00	101.116,72	599.626,49C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	181.763,51C	0,00	35.022,10	216.785,61C
311010003(000289) CASSI	503,08C	0,00	281,43	784,51C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.851,15C	0,00	475,80	3.326,95C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	291.863,44C	0,00	27.574,33	319.437,77C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	12.769,60C	0,00	7.308,06	20.077,66C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00C
31102 (311020) OUTRAS RECEITAS	1.369.097,50C	0,00	266.200,37	1.635.297,87C
311020001(000298) PARTICULARES	7.530,00C	0,00	2.400,00	9.930,00C
311020002(000299) DOACOES	67,20C	0,00	1.700,00	1.767,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	107.730,00C	0,00	17.955,00	125.685,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	963.350,00C	0,00	192.600,00	1.155.950,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	15.085,50C	0,00	0,00	15.085,50C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	1.097,98C	0,00	671,23	1.769,21C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	6,81C	0,00	23,22	30,03C



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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	244.474,80C	0,00	48.894,96	293.369,76C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	7.562,21C	0,00	1.955,96	9.518,17C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	3.580,55C	0,00	937,96	4.518,51C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	3.580,55C	0,00	937,96	4.518,51C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	238.454,64C	1.640,66	0,00	236.813,98C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	11.545,36D	1.640,66	0,00	13.186,02D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	2.224.740,52D	471.593,31	0,00	2.696.333,83D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	2.224.740,52D	471.593,31	0,00	2.696.333,83D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.224.740,52D	471.593,31	0,00	2.696.333,83D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.073.137,14D	219.073,74	0,00	1.292.210,88D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	863.296,05D	169.453,08	0,00	1.032.749,13D
411010010(000325) F.G.T.S	67.061,45D	13.664,94	0,00	80.726,39D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	25.621,46D	13.780,80	0,00	39.402,26D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.017,48D	169,58	0,00	1.187,06D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	7.932,35D	2.061,23	0,00	9.993,58D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.097,75D	1.041,24	0,00	7.138,99D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	20.810,88D	3.468,48	0,00	24.279,36D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	33.401,10D	6.608,72	0,00	40.009,82D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	19.351,84D	3.234,54	0,00	22.586,38D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	2.625,42D	437,57	0,00	3.062,99D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	271,20D	45,20	0,00	316,40D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	650,16D	108,36	0,00	758,52D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	1.143.753,85D	251.511,25	0,00	1.395.265,10D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	739.934,18D	166.812,50	0,00	906.746,68D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	33.253,80D	5.309,65	0,00	38.563,45D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	21.405,66D	607,86	0,00	22.013,52D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	19.085,65D	3.908,14	0,00	22.993,79D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	45.644,00D	4.801,35	0,00	50.445,35D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	5.978,14D	1.127,48	0,00	7.105,62D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.783,00D	5.590,67	0,00	18.373,67D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.964,12D	1.141,09	0,00	3.105,21D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	2.939,39D	0,00	0,00	2.939,39D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	126.258,27D	26.597,23	0,00	152.855,50D
411020017(000346) ALIMENTACAO	19.003,41D	4.299,92	0,00	23.303,33D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	18.276,04D	6.429,86	0,00	24.705,90D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.957,50D	3.656,51	0,00	25.614,01D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	12.135,26D	4.460,64	0,00	16.595,90D
411020022(000351) ROUPARIAS	1.460,86D	1.600,36	0,00	3.061,22D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	111,20D	22,24	0,00	133,44D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	9.275,75D	1.855,15	0,00	11.130,90D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	8.202,38D	1.000,57	0,00	9.202,95D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	25.027,74D	5.374,36	0,00	30.402,10D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	807,00D	807,00	0,00	1.614,00D
411020039(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	427,88D	0,00	0,00	427,88D

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: 06/2019 até 06/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	123,40D	70,00	0,00	193,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	744,00D	192,00	0,00	936,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.575,66D	1.762,61	0,00	12.338,27D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	888,06D	0,00	0,00	888,06D
411020047(000491) CUSTAS PROCESSUAIS	79,59D	0,00	0,00	79,59D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	106,41D	3.501,96	0,00	3.608,37D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	3.579,50D	493,10	0,00	4.072,60D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	7.849,53D	1.008,32	0,00	8.857,85D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.471,59D	65,01	0,00	2.536,60D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFFAS BANCARIAS	5.377,94D	943,31	0,00	6.321,25D
Total do ATIVO	2.699.754,53D	Total do PASSIVO		2.341.919,01C
Total das DESPESAS	2.696.333,83D	Total das RECEITAS		3.054.169,35C
Somatórias	5.396.088,36D			5.396.088,36C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				357.835,52D
Resultado do Exercício: (Superávit)				357.835,52C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

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