



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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.796.330,84D	1.773.489,38	1.731.024,00	2.838.796,22D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	919.244,16D	1.639.665,79	1.701.135,78	857.774,17D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	919.244,16D	1.639.665,79	1.701.135,78	857.774,17D
11101 (111010) CAIXA	964,84D	12.027,40	2.409,04	10.583,20D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	964,84D	4.730,00	2.409,04	3.285,80D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	7.297,40	0,00	7.297,40D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	9.422,24D	921.343,60	930.765,84	0,00D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	174.990,82	174.990,82	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	4.184,01D	192.800,00	196.984,01	0,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	1.032,01D	19.649,82	20.681,83	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	448.858,70	448.858,70	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	4.206,22D	460,12	4.666,34	0,00D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	32.643,44	32.643,44	0,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	51.940,70	51.940,70	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	297.990,78D	389.313,27	441.883,36	245.420,69D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	63.246,51D	71.588,52	78.445,87	56.389,16D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	15.687,97D	297.299,26	294.847,43	18.139,80D
111030017 (511253) B. BRASIL APLICAÇÃO 25789-3	0,00D	2.044,92	2.044,92	0,00D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	19.055,59D	17.987,00	14.604,44	22.438,15D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	200.000,71D	393,57	51.940,70	148.453,58D
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	141.845,92D	285.963,84	290.564,49	137.245,27D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	22.882,35D	29.778,89	22.882,35	29.778,89D
111060003 (000023) CASSI	407,05D	87,76	407,05	87,76D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	2.341,06D	509,25	1.640,69	1.209,62D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	97.598,84D	49.255,02	95.866,65	50.987,21D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.815,66D	2.569,48	4.558,52	1.826,62D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.362,15C	101.300,33	61.246,12	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	2.300,00D	3.600,00	5.100,00	800,00D
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	389.710,36D	29.165,79	33.661,16	385.214,99D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	267.416,41D	20.155,23	32.760,78	254.810,86D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	104.084,80D	7.739,37	107,35	111.716,82D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.958,43D	39,47	41,31	5.956,59D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	997,73D	751,72	751,72	997,73D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	11.227,70D	480,00	0,00	11.707,70D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	1.851,89	1.851,89	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	1.851,89	1.851,89	0,00D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.877.086,68D	133.823,59	29.888,22	1.981.022,05D

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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.877.086,68D	133.823,59	29.888,22	1.981.022,05D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.731.074,53D	14.561,89	0,00	1.745.636,42D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	122.182,50D	12.175,00	0,00	134.357,50D
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	535,00	0,00	387.539,92D
122020006 (000051) COMPUTADORES	26.253,90D	1.851,89	0,00	28.105,79D
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
12203 (122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	52.072,38D	65.979,42	0,00	118.051,80D
122030001 (000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	52.072,38D	65.979,42	0,00	118.051,80D
12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-287.848,94D	0,00	29.888,22	-317.737,16D
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	20.089,61C	0,00	2.082,48	22.172,09C
122040012 (511360) VEICULOS	69.369,60C	0,00	6.936,96	76.306,56C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	125.506,06C	0,00	13.217,44	138.723,50C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.038,63C	0,00	6.469,08	67.507,71C
122040015 (511363) COMPUTADORES	8.751,40C	0,00	875,14	9.626,54C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	915,22C	0,00	90,40	1.005,62C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.178,42C	0,00	216,72	2.395,14C
12205 (122050) ATIVO COMPENSADO	381.788,71D	53.282,28	0,00	435.070,99D
122050009 (000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	381.788,71D	53.282,28	0,00	435.070,99D
2 (200000) PASSIVO	2.375.930,42C	629.974,44	670.822,43	2.416.778,41C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.678.232,07C	629.974,44	670.822,43	1.719.080,06C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.678.232,07C	629.974,44	670.822,43	1.719.080,06C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	99.434,71C	352.427,64	343.452,95	90.460,02C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.226,80	1.226,80	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	2.092,00C	3.912,00	6.534,00	4.714,00C
222010031 (000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	0,00	535,00	535,00C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.073,02	3.073,02	0,00C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	2.004,57	2.004,57	0,00C
222010138 (000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
222010160 (511313) IOB INFORMAÇÕES OBJETIVA PUBLICAD	0,00C	75,00	75,00	0,00C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.341,17	4.341,17	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.098,58	4.098,58	0,00C
222010209 (000470) ISAAC FREIRE DE SOUZA	0,00C	18,00	18,00	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	10.681,85C	12.055,86	5.469,57	4.095,56C
222010219 (511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	5.802,59C	12.396,40	9.551,78	2.957,97C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00C	808,00	824,00	824,00C
222010276 (511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	635,00C	635,00	500,00	500,00C
222010277 (511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010281 (511185) JOSE ARISTIDES CAMPELO CABRAL CLI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010282 (511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.979,28C	4.119,04	813,00	1.673,24C
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	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
222010314 (511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.272,74C	5.272,74	5.409,19	5.409,19C



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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010333(511264)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	550,00	1.070,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	102,00C	518,30	988,40	572,10C
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	2.738,92C	2.738,92	1.874,89	1.874,89C
222010347(511288)	FITACREL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	1.467,14	1.467,14	0,00C
222010359(511306)	VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	809,50C	809,50	0,00	0,00C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.105,35C	3.854,79	1.918,50	4.169,06C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.074,80C	3.965,44	6.400,00	5.509,36C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	60,00	60,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	3.242,35C	2.054,13	1.270,76	2.458,98C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	3.485,73C	2.312,05	2.162,90	3.336,58C
222010398(511323)	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	708,54C	708,54	0,00	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.345,84C	672,92	0,00	672,92C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	493,10C	493,10	0,00	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.349,11C	1.349,11	722,86	722,86C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	550,00C	550,00	550,00	550,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	1.172,75C	648,37	0,00	524,38C
222010424(511390)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.130,95C	3.884,50	3.507,10	1.753,55C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	65.979,42	65.979,42	0,00C
222010432(511416)	DANILO MOREL SEGURANÇA DO TRABALH	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	2.561,90C	2.561,90	0,00	0,00C
222010460(511404)	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME FM	5.354,00C	2.677,00	0,00	2.677,00C
222010463(511406)	RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	1.320,00C	1.320,00	1.320,00	1.320,00C
222010467(511409)	MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
222010468(511413)	ROBERTO NORIO ITO - ME	0,00C	149,00	149,00	0,00C
222010469(511414)	J S METALURGICA LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
222010470(511415)	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C
222010471(511417)	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	238,34	238,34	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	14.784,10	14.784,10	1.959,60C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	617,50C	617,50	0,00	0,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.682,40C	1.818,40	392,80	256,80C
222010495(000495)	JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
222010539(005257)	JOSE MILTON DA SILVA RADIADORESME	0,00C	550,00	550,00	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	0,00C	0,00	1.641,16	1.641,16C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	1.032,25	1.032,25	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	538,00C	0,00	0,00	538,00C
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_	5.510,84C	3.397,14	4.482,95	6.596,65C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	7.007,20C	4.699,90	136,00	2.443,30C
222010754(000652)	ALGE GRUPO DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	2.492,84	2.492,84C
222010769(000867)	OSCAR BEDANA ME	0,00C	51,00	51,00	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	752,45	752,45	0,00C
222010807(000807)	ARI CAPARROZ MARQUE	0,00C	630,00	630,00	0,00C
222010823(000913)	PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	0,00C	890,00	2.670,00	1.780,00C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	571,44	571,44	0,00C
222010833(000925)	EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA	99,90C	99,90	0,00	0,00C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTAWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	66,00	136,50	70,50C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	4.272,76C	21.872,09	18.981,62	1.382,29C
222010866(511090)	KABUM S.A	0,00C	1.851,89	1.851,89	0,00C

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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	14.927,37	14.927,37	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	796,39	796,39	0,00C
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	199,43	199,43	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	456,97C	456,97	0,00	0,00C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	154,65	154,65	0,00C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	0,00	12.175,00	12.175,00C
222018056(511074) ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	50,00	100,00	50,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	10.135,27C	8.033,47	8.410,08	10.511,88C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	4.779,06C	4.779,06	4.876,28	4.876,28C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.930,60C	2.347,09	1.987,75	3.571,26C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.425,61C	907,32	1.546,05	2.064,34C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.569,03C	203.569,03	196.350,79	196.350,79C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	160.954,45C	160.954,45	164.258,90	164.258,90C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.374,22C	13.374,22	12.957,72	12.957,72C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.044,09C	17.044,09	14.446,09	14.446,09C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.656,74C	1.656,74	1.546,40	1.546,40C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	902,09C	902,09	893,76	893,76C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	9.637,44C	9.637,44	2.126,92	2.126,92C
222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS	0,00C	0,00	121,00	121,00C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.057,98C	61.483,11	59.652,69	46.227,56C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	6.784,40	6.784,40	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	52.698,71	52.698,71	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	47.760,50C	2.000,00	169,58	45.930,08C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	4.461,19C	4.461,19	9.673,64	9.673,64C
222050002(000284) FERIAS	4.461,19C	4.461,19	9.673,64	9.673,64C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	381.788,71C	0,00	53.282,28	435.070,99C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	381.788,71C	0,00	53.282,28	435.070,99C
22208(511381) CONTINGENCIAS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
23(230000) PATRIMONIO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231010002(000417) DEFICIT	1.220.119,12D	0,00	0,00	1.220.119,12D
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	1.917.817,47C	0,00	0,00	1.917.817,47C
3(300000) RESULTADO	3.589.160,38C	1.164,89	475.873,93	4.063.869,42C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	3.589.160,38C	1.164,89	475.873,93	4.063.869,42C

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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	3.589.160,38C	1.164,89	475.873,93	4.063.869,42C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.416.690,06C	0,00	202.247,23	1.618.937,29C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	698.489,60C	0,00	98.863,11	797.352,71C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	239.667,96C	0,00	29.778,89	269.446,85C
311010003(000289) CASSI	1.191,56C	0,00	87,76	1.279,32C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	4.027,32C	0,00	509,25	4.536,57C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	412.928,79C	0,00	49.255,02	462.183,81C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	25.384,83C	0,00	6.253,20	31.638,03C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	35.000,00C	0,00	17.500,00	52.500,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	1.932.813,54C	0,00	273.055,72	2.205.869,26C
311020001(000298) PARTICULARES	9.930,00C	0,00	3.930,00	13.860,00C
311020002(000299) DOACOES	1.767,20C	0,00	200,00	1.967,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	143.640,00C	0,00	17.955,00	161.595,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.348.550,00C	0,00	192.600,00	1.541.150,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	24.445,50C	0,00	0,00	24.445,50C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	2.642,73C	0,00	530,61	3.173,34C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020014(005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	23.188,00C	0,00	6.347,97	29.535,97C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	60,34C	0,00	27,70	88,04C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	342.264,72C	0,00	48.894,96	391.159,68C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	14.132,05C	0,00	2.569,48	16.701,53C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	5.096,41C	1.164,89	570,98	4.502,50C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.096,41C	1.164,89	570,98	4.502,50C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	234.560,37C	0,00	0,00	234.560,37C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	15.439,63D	0,00	0,00	15.439,63D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	3.168.759,96D	475.031,65	1.940,00	3.641.851,61D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.168.759,96D	475.031,65	1.940,00	3.641.851,61D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.168.759,96D	475.031,65	1.940,00	3.641.851,61D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.500.893,16D	219.375,29	0,00	1.720.268,45D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.193.703,58D	164.258,90	0,00	1.357.962,48D
411010010(000325) F.G.T.S	94.100,61D	12.957,72	0,00	107.058,33D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	44.449,15D	5.156,23	0,00	49.605,38D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.356,64D	169,58	0,00	1.526,22D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	6.500,70D	436,93	0,00	6.937,63D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	12.682,91D	1.507,71	0,00	14.190,62D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	8.180,23D	2.082,48	0,00	10.262,71D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	27.747,84D	6.936,96	0,00	34.684,80D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	46.618,54D	13.217,44	0,00	59.835,98D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	25.823,92D	6.469,08	0,00	32.293,00D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	3.500,56D	875,14	0,00	4.375,70D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	361,60D	90,40	0,00	452,00D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	866,88D	216,72	0,00	1.083,60D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	1.657.886,31D	254.629,20	1.940,00	1.910.575,51D

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: 08/2019 até 08/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.082.418,01D	166.784,77	0,00	1.249.202,78D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	44.460,45D	6.784,40	0,00	51.244,85D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	24.869,60D	4.451,33	0,00	29.320,93D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	27.008,66D	4.341,17	0,00	31.349,83D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	54.890,24D	4.098,58	0,00	58.988,82D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	8.237,97D	1.226,80	0,00	9.464,77D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.508,35D	0,00	0,00	22.508,35D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	3.315,96D	199,75	0,00	3.515,71D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	2.939,39D	0,00	0,00	2.939,39D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	169.268,24D	36.715,83	1.940,00	204.044,07D
411020017(000346) ALIMENTACAO	34.498,47D	7.569,69	0,00	42.068,16D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	37.629,66D	9.358,93	0,00	46.988,59D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	33.995,94D	1.105,69	0,00	35.101,63D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	18.412,71D	2.667,77	0,00	21.080,48D
411020022(000351) ROUPARIAS	6.430,62D	0,00	0,00	6.430,62D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,68D	0,00	0,00	155,68D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	12.986,05D	1.855,15	0,00	14.841,20D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	9.202,95D	0,00	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	35.776,46D	5.374,36	0,00	41.150,82D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.614,00D	0,00	0,00	1.614,00D
411020039(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	427,88D	0,00	0,00	427,88D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	193,40D	0,00	0,00	193,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	960,00D	154,65	0,00	1.114,65D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.100,88D	1.762,61	0,00	15.863,49D
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
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	46,72	0,00	46,72D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	63,92D	42,00	0,00	105,92D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	3.608,37D	0,00	0,00	3.608,37D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	5.058,80D	0,00	0,00	5.058,80D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	9.980,49D	1.027,16	0,00	11.007,65D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.545,04D	0,00	0,00	2.545,04D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	7.435,45D	1.027,16	0,00	8.462,61D

Total do ATIVO	2.838.796,22D	Total do PASSIVO	2.416.778,41C
Total das DESPESAS	3.641.851,61D	Total das RECEITAS	4.063.869,42C

Somatórias 6.480.647,83D 6.480.647,83C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 422.017,81D
Resultado do Exercício: (Superávit) 422.017,81C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

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