



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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.838.796,22D	1.403.604,34	1.222.292,95	3.020.107,61D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	857.774,17D	1.246.606,46	1.206.801,73	897.578,90D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	857.774,17D	1.246.606,46	1.206.801,73	897.578,90D
11101 (111010) CAIXA	10.583,20D	7.012,00	8.009,47	9.585,73D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	3.285,80D	7.012,00	8.009,47	2.288,33D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	7.297,40D	0,00	0,00	7.297,40D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	0,00D	723.748,94	703.153,37	20.595,57D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	158.148,32	158.148,32	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	0,00D	192.921,00	190.980,28	1.940,72D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	14.763,41	14.763,41	0,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.594,45	17.594,45	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	302.259,34	302.259,34	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	0,00D	695,85	80,00	615,85D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	37.308,52	19.269,52	18.039,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	58,05	58,05	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	245.420,69D	242.442,91	232.426,32	255.437,28D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	56.389,16D	74.868,28	63.501,09	67.756,35D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	18.139,80D	152.666,15	149.655,71	21.150,24D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO	0,00D	14.513,85	0,00	14.513,85D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	22.438,15D	20,54	19.269,52	3.189,17D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	148.453,58D	374,09	0,00	148.827,67D
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	137.245,27D	235.945,45	241.497,09	131.693,63D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.778,89D	30.092,83	29.778,89	30.092,83D
111060003 (000023) CASSI	87,76D	0,00	87,76	0,00D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	1.209,62D	273,40	700,37	782,65D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	50.987,21D	50.308,28	55.993,02	45.302,47D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.826,62D	1.063,97	1.130,08	1.760,51D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	53.343,86	53.343,86	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	800,00D	2.000,00	1.600,00	1.200,00D
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	385.214,99D	36.957,16	21.215,48	400.956,67D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	254.810,86D	29.020,11	21.191,53	262.639,44D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	111.716,82D	7.269,00	23,95	118.961,87D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.956,59D	252,05	0,00	6.208,64D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	997,73D	0,00	0,00	997,73D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	11.707,70D	416,00	0,00	12.123,70D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	500,00	500,00	0,00D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.981.022,05D	156.997,88	15.491,22	2.122.528,71D

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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122(122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.981.022,05D	156.997,88	15.491,22	2.122.528,71D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	1.745.636,42D	2.040,00	0,00	1.747.676,42D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	134.357,50D	1.940,00	0,00	136.297,50D
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	387.539,92D	100,00	0,00	387.639,92D
122020006(000051) COMPUTADORES	28.105,79D	0,00	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	118.051,80D	103.622,08	0,00	221.673,88D
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	118.051,80D	103.622,08	0,00	221.673,88D
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-317.737,16D	0,00	15.491,22	-333.228,38D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	22.172,09C	0,00	1.447,07	23.619,16C
122040012(511360) VEICULOS	76.306,56C	0,00	3.468,48	79.775,04C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	138.723,50C	0,00	6.608,72	145.332,22C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.507,71C	0,00	3.252,37	70.760,08C
122040015(511363) COMPUTADORES	9.626,54C	0,00	561,02	10.187,56C
122040016(511364) INSTALACOES	1.005,62C	0,00	45,20	1.050,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.395,14C	0,00	108,36	2.503,50C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	435.070,99D	51.335,80	0,00	486.406,79D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	435.070,99D	51.335,80	0,00	486.406,79D
2(200000) PASSIVO	2.416.778,41C	565.596,20	739.795,98	2.590.978,19C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.719.080,06C	565.596,20	739.795,98	1.893.279,84C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.719.080,06C	565.596,20	739.795,98	1.893.279,84C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	90.460,02C	291.828,67	392.692,35	191.323,70C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.193,43	1.193,43	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	4.714,00C	4.714,00	5.436,00	5.436,00C
222010031(000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	535,00C	267,50	100,00	367,50C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.073,31	3.073,31	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	1.447,05	1.447,05	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	246,90	246,90	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.612,80	4.612,80	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.338,32	4.338,32	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	4.095,56C	4.823,85	11.408,65	10.680,36C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	2.957,97C	3.957,97	1.000,00	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	824,00C	824,00	816,00	816,00C
222010232(511129) MLBELATO GESSO ACARTONADO-ME	0,00C	0,00	2.080,00	2.080,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	0,00	924,42	924,42C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	500,00C	500,00	1.135,00	1.135,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.673,24C	1.266,74	2.425,47	2.831,97C
222010283(511188) EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	3.190,00	3.190,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.409,19C	5.409,19	6.186,52	6.186,52C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	20,00	20,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.070,00C	550,00	0,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	572,10C	773,70	874,80	673,20C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.874,89C	1.874,89	0,00	0,00C
222010356(511303) GARDEN FLORES TEODORO SAMPAIO LTD	0,00C	1.604,00	1.604,00	0,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.169,06C	3.209,81	527,68	1.486,93C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.509,36C	6.290,00	6.000,00	5.219,36C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	80,00	80,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.458,98C	1.823,60	4.368,40	5.003,78C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	3.336,58C	2.255,13	2.950,35	4.031,80C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	672,92C	672,92	0,00	0,00C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	493,10	493,10	0,00C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	722,86C	722,86	250,14	250,14C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	550,00C	1.100,00	550,00	0,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	524,38C	524,38	1.146,82	1.146,82C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.753,55C	2.452,43	3.037,75	2.338,87C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	8.289,76	103.622,08	95.332,32C
222010460(511404) TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME FM	2.677,00C	2.677,00	0,00	0,00C
222010461(511405) NABECHIMA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	40,00	40,00	0,00C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00C
222010467(511409) MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010468(511413) ROBERTO NORIO ITO - ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	14.724,89	17.711,86	4.946,57C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	256,80C	375,80	554,40	435,40C
222010495(000495) JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	1.804,31	1.971,12	1.576,90C
222010572(005317) FUNDAÇAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	1.641,16C	0,00	0,00	1.641,16C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	2.333,91	2.333,91	0,00C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	538,00C	269,00	0,00	269,00C
222010707(000592) R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	13,96	13,96	0,00C
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_	6.596,65C	4.535,53	4.819,77	6.880,89C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.443,30C	2.443,30	3.689,10	3.689,10C
222010754(000652) ALGE GRUPO DE GERADORES LTDA ME	2.492,84C	2.492,84	0,00	0,00C
222010769(000867) OSCAR BEDANA ME	0,00C	136,00	136,00	0,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	834,50	834,50	0,00C
222010823(000913) PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	1.780,00C	890,00	0,00	890,00C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	0,00	611,44	611,44C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	70,50C	306,72	286,22	50,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	38.200,00	38.200,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	1.382,29C	19.310,15	17.927,86	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
222010880(511425) JOSE ROGERIO DE LIMA 28720080808	0,00C	350,00	350,00	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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010881(511426) W.R.B COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00C	79,92	79,92	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	943,92	943,92	0,00C
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	30,12	30,12	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	2.509,10	2.509,10C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	106,65	106,65	0,00C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	280,00C	280,00	0,00	0,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	12.175,00C	3.000,00	1.940,00	11.115,00C
222018052(511070) ALEX ROBERTO QUILICE MEI	0,00C	4.000,00	8.075,00	4.075,00C
222018056(511074) ARI MARCOS DA SILVA	50,00C	50,00	0,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	10.511,88C	8.410,08	9.104,62	11.206,42C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	4.876,28C	4.876,28	6.231,09	6.231,09C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.571,26C	1.987,75	1.567,15	3.150,66C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	2.064,34C	1.546,05	1.306,38	1.824,67C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.350,79C	196.350,79	222.848,51	222.848,51C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	164.258,90C	164.258,90	181.122,43	181.122,43C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	12.957,72C	12.957,72	13.710,92	13.710,92C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	14.446,09C	14.446,09	21.406,18	21.406,18C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.546,40C	1.546,40	1.773,49	1.773,49C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	893,76C	893,76	965,10	965,10C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	2.126,92C	2.126,92	3.870,39	3.870,39C
222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS	121,00C	121,00	0,00	0,00C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.227,56C	59.333,02	57.634,90	44.529,44C
222040004(000277) SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00C	7,50	37,50	30,00C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	5.747,51	5.747,51	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	51.578,01	51.578,01	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	45.930,08C	2.000,00	271,88	44.201,96C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	9.673,64C	9.673,64	6.179,80	6.179,80C
222050002(000284) FERIAS	9.673,64C	9.673,64	6.179,80	6.179,80C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	435.070,99C	0,00	51.335,80	486.406,79C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	435.070,99C	0,00	51.335,80	486.406,79C
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	4.063.869,42C	0,00	495.458,41	4.559.327,83C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	4.063.869,42C	0,00	495.458,41	4.559.327,83C



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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	4.063.869,42C	0,00	495.458,41	4.559.327,83C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.618.937,29C	0,00	201.883,18	1.820.820,47C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	797.352,71C	0,00	98.863,11	896.215,82C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	269.446,85C	0,00	30.092,83	299.539,68C
311010003(000289) CASSI	1.279,32C	0,00	0,00	1.279,32C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	4.536,57C	0,00	273,40	4.809,97C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	462.183,81C	0,00	50.308,28	512.492,09C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	31.638,03C	0,00	4.845,56	36.483,59C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	52.500,00C	0,00	17.500,00	70.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	2.205.869,26C	0,00	292.920,23	2.498.789,49C
311020001(000298) PARTICULARES	13.860,00C	0,00	2.000,00	15.860,00C
311020002(000299) DOACOES	1.967,20C	0,00	5.171,34	7.138,54C
311020007(000304) VERBAS SES TA	161.595,00C	0,00	17.955,00	179.550,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.541.150,00C	0,00	192.600,00	1.733.750,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	24.445,50C	0,00	1,30	24.446,80C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	3.173,34C	0,00	494,45	3.667,79C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020014(005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	29.535,97C	0,00	10.172,00	39.707,97C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	88,04C	0,00	62,29	150,33C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	391.159,68C	0,00	48.894,96	440.054,64C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	16.701,53C	0,00	1.063,97	17.765,50C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	14.504,92	26.119,92C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	4.502,50C	0,00	655,00	5.157,50C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	4.502,50C	0,00	655,00	5.157,50C
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	3.641.851,61D	488.346,80	0,00	4.130.198,41D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.641.851,61D	488.346,80	0,00	4.130.198,41D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.641.851,61D	488.346,80	0,00	4.130.198,41D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.720.268,45D	239.518,09	0,00	1.959.786,54D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.357.962,48D	181.122,43	0,00	1.539.084,91D
411010010(000325) F.G.T.S	107.058,33D	13.710,92	0,00	120.769,25D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	49.605,38D	15.489,30	0,00	65.094,68D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.526,22D	271,88	0,00	1.798,10D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	6.937,63D	2.940,55	0,00	9.878,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	14.190,62D	4.567,37	0,00	18.757,99D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	0,00D	924,42	0,00	924,42D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.262,71D	1.447,07	0,00	11.709,78D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	34.684,80D	3.468,48	0,00	38.153,28D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	59.835,98D	6.608,72	0,00	66.444,70D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	32.293,00D	3.252,37	0,00	35.545,37D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	4.375,70D	561,02	0,00	4.936,72D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	452,00D	45,20	0,00	497,20D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.083,60D	108,36	0,00	1.191,96D



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: 09/2019 até 09/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41102(411020) DESPESAS GERAIS	1.910.575,51D	247.561,66	0,00	2.158.137,17D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.249.202,78D	161.733,86	0,00	1.410.936,64D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	51.244,85D	5.747,51	0,00	56.992,36D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	29.320,93D	4.664,85	0,00	33.985,78D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	31.349,83D	4.612,80	0,00	35.962,63D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	58.988,82D	4.338,32	0,00	63.327,14D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	9.464,77D	1.193,43	0,00	10.658,20D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.508,35D	0,00	0,00	22.508,35D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	3.515,71D	2.457,98	0,00	5.973,69D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	2.939,39D	350,00	0,00	3.289,39D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	204.044,07D	26.399,53	0,00	230.443,60D
411020017(000346) ALIMENTACAO	42.068,16D	10.838,52	0,00	52.906,68D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	46.988,59D	8.558,05	0,00	55.546,64D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	35.101,63D	4.246,45	0,00	39.348,08D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	21.080,48D	1.624,48	0,00	22.704,96D
411020022(000351) ROUPARIAS	6.430,62D	676,50	0,00	7.107,12D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,68D	0,00	0,00	155,68D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	14.841,20D	1.855,15	0,00	16.696,35D
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	41.150,82D	5.374,36	0,00	46.525,18D
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	230,00	0,00	423,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.114,65D	106,65	0,00	1.221,30D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.863,49D	1.971,12	0,00	17.834,61D
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	46,72D	0,00	0,00	46,72D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	105,92D	0,00	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	493,10	0,00	5.551,90D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	11.007,65D	1.267,05	0,00	12.274,70D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.545,04D	0,00	0,00	2.545,04D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	8.462,61D	1.267,05	0,00	9.729,66D
Total do ATIVO	3.020.107,61D	Total do PASSIVO		2.590.978,19C
Total das DESPESAS	4.130.198,41D	Total das RECEITAS		4.559.327,83C
Somatórias	7.150.306,02D			7.150.306,02C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				429.129,42D
Resultado do Exercício: (Superávit)				429.129,42C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

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