



# 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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>3.020.107,61D</b>	<b>1.505.653,83</b>	<b>1.484.215,78</b>	<b>3.041.545,66D</b>
<b>11 (110000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>897.578,90D</b>	<b>1.447.161,06</b>	<b>1.468.673,56</b>	<b>876.066,40D</b>
<b>111 (111000) BENS NUMERARIOS</b>	<b>897.578,90D</b>	<b>1.447.161,06</b>	<b>1.468.673,56</b>	<b>876.066,40D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>9.585,73D</b>	<b>4.575,00</b>	<b>6.331,00</b>	<b>7.829,73D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	2.288,33D	4.575,00	6.331,00	532,33D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	7.297,40D	0,00	0,00	7.297,40D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>20.595,57D</b>	<b>832.375,16</b>	<b>851.262,55</b>	<b>1.708,18D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	184.782,96	184.782,96	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1.940,72D	198.800,00	200.129,64	611,08D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	104,00	52,00	52,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.623,04	17.623,04	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	286.534,96	286.534,96	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	615,85D	509,25	80,00	1.045,10D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	18.039,00D	40.398,87	58.437,87	0,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	103.622,08	103.622,08	0,00D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>255.437,28D</b>	<b>265.642,83</b>	<b>351.927,07</b>	<b>169.153,04D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	67.756,35D	81.485,18	87.116,23	62.125,30D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	21.150,24D	147.829,26	138.776,89	30.202,61D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO	14.513,85D	42,36	52,00	14.504,21D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	3.189,17D	36.090,16	22.359,87	16.919,46D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	148.827,67D	195,87	103.622,08	45.401,46D
<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>131.693,63D</b>	<b>292.405,33</b>	<b>235.126,94</b>	<b>188.972,02D</b>
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	30.092,83D	43.799,61	30.092,83	43.799,61D
111060003 (000023) CASSI	0,00D	257,70	0,00	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	782,65D	179,20	509,25	452,60D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	45.302,47D	93.318,55	51.267,64	87.353,38D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.760,51D	1.915,02	1.021,97	2.653,56D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	51.512,14	51.512,14	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.200,00D	2.560,00	1.860,00	1.900,00D
<b>11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>76.741,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.741,32D</b>
111070008 (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
<b>11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>400.956,67D</b>	<b>51.298,54</b>	<b>23.161,80</b>	<b>429.093,41D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	262.639,44D	33.937,66	23.134,50	273.442,60D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	118.961,87D	16.962,85	11,72	135.913,00D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.208,64D	14,03	15,58	6.207,09D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	997,73D	0,00	0,00	997,73D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	12.123,70D	384,00	0,00	12.507,70D
<b>11110 (511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>864,20</b>	<b>864,20</b>	<b>0,00D</b>
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	864,20	864,20	0,00D
<b>12 (120000) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.122.528,71D</b>	<b>58.492,77</b>	<b>15.542,22</b>	<b>2.165.479,26D</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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>122(122000) ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.122.528,71D</b>	<b>58.492,77</b>	<b>15.542,22</b>	<b>2.165.479,26D</b>
<b>12202(122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.747.676,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.676,42D</b>
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	136.297,50D	0,00	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	387.639,92D	0,00	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
<b>12203(122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>221.673,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.673,88D</b>
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	221.673,88D	0,00	0,00	221.673,88D
<b>12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-333.228,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.542,22</b>	<b>-348.770,60D</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	23.619,16C	0,00	1.495,57	25.114,73C
122040012(511360) VEICULOS	79.775,04C	0,00	3.468,48	83.243,52C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	145.332,22C	0,00	6.608,72	151.940,94C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.760,08C	0,00	3.254,87	74.014,95C
122040015(511363) COMPUTADORES	10.187,56C	0,00	561,02	10.748,58C
122040016(511364) INSTALACOES	1.050,82C	0,00	45,20	1.096,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.503,50C	0,00	108,36	2.611,86C
<b>12205(122050) ATIVO COMPENSADO</b>	<b>486.406,79D</b>	<b>58.492,77</b>	<b>0,00</b>	<b>544.899,56D</b>
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	486.406,79D	58.492,77	0,00	544.899,56D
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>2.590.978,19C</b>	<b>688.658,08</b>	<b>650.478,33</b>	<b>2.552.798,44C</b>
<b>22(220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.893.279,84C</b>	<b>688.658,08</b>	<b>650.478,33</b>	<b>1.855.100,09C</b>
<b>222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.893.279,84C</b>	<b>688.658,08</b>	<b>650.478,33</b>	<b>1.855.100,09C</b>
<b>22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>191.323,70C</b>	<b>387.344,50</b>	<b>295.947,71</b>	<b>99.926,91C</b>
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	0,00C	0,00	250,00	250,00C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.204,71	1.204,71	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	5.436,00C	7.256,00	6.048,00	4.228,00C
222010031(000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	367,50C	367,50	0,00	0,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.777,06	3.777,06	0,00C
222010060(000134) CLAUDAIR PERLESME	0,00C	53,00	53,00	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	1.739,21	1.739,21	0,00C
222010120(000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00C	48,85	48,85	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.552,73	3.552,73	0,00C
222010170(000235) APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	7.114,75	7.114,75	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	10.680,36C	8.223,77	9.291,66	11.748,25C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	0,00	0,00C
222010232(511129) MLBELATO GESSO ACARTONADO-ME	2.080,00C	693,33	0,00	1.386,67C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	924,42C	924,42	2.549,45	2.549,45C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.135,00C	1.135,00	1.610,00	1.610,00C
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	3.600,00	3.600,00	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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.831,97C	1.619,24	1.796,15	3.008,88C
222010283(511188) EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	3.300,00	5.300,00	2.000,00C
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	700,00	700,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.186,52C	6.186,52	6.536,73	6.536,73C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	20,00C	520,80	500,80	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	2.020,33	4.093,00	2.072,67C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	673,20C	1.759,20	1.357,70	271,70C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLÍNICA MÉDICA	0,00C	19.100,00	19.100,00	0,00C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	0,00C	152,16	1.532,59	1.380,43C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.486,93C	1.486,93	1.839,99	1.839,99C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.219,36C	5.219,36	0,00	0,00C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	90,00	90,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	5.003,78C	2.819,58	702,60	2.886,80C
222010372(511325) ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	1.336,00	1.336,00	0,00C
222010387(511172) RALLY AUTO PEÇAS E ELÉTRICA LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	4.031,80C	2.970,39	4.781,44	5.842,85C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	0,00C	2.691,68	4.037,52	1.345,84C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	250,14C	488,84	650,14	411,44C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	1.146,82C	1.146,82	0,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.338,87C	1.518,87	0,00	820,00C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	95.332,32C	95.332,32	0,00	0,00C
222010433(511429) VD DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA	0,00C	380,00	760,00	380,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	1.147,50	2.335,00	1.187,50C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFECCÕES ME	0,00C	144,00	144,00	0,00C
222010467(511409) MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222010470(511415) INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00C	2.160,00	3.130,00	970,00C
222010471(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	775,20	775,20	0,00C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	4.946,57C	13.222,81	10.235,84	1.959,60C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	435,40C	573,40	1.832,32	1.694,32C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	15,07	324,00	308,93C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.576,90C	1.971,12	1.971,12	1.576,90C
222010572(005317) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	1.641,16C	1.641,16	0,00	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	5.236,59	9.583,85	4.347,26C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	0,00	0,00	269,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	0,00	113,32	113,32C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	590,00C	590,00	1.100,00	1.100,00C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	1.855,15C	2.074,60	2.294,05	2.074,60C
222010718(000609) ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010728(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	6.880,89C	4.692,54	4.585,37	6.773,72C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.689,10C	1.844,55	4.415,80	6.260,35C
222010769(000867) OSCAR BEDANA ME	0,00C	63,00	63,00	0,00C
222010790(511430) LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	0,00C	6.723,37	6.723,37	0,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	1.153,20	1.153,20	0,00C
222010807(000807) ARI CAPARROZ MARQUE	0,00C	545,00	545,00	0,00C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	3.482,56	5.224,37	1.741,81C
222010821(000911) ADRIANO PAIXAO DA SILVA ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222010823(000913) PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	890,00C	1.661,40	771,40	0,00C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	611,44C	611,44	0,00	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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	50,00C	104,95	54,95	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	17.695,50	17.695,50	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222010883(511432) LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	61,20	61,20	0,00C
222010884(511433) CLARICE FERREIRA NEVES FERRO 6168	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	720,00	720,00	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	12.750,00	12.750,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.040,73	1.855,41	814,68C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.509,10C	836,38	0,00	1.672,72C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	72,00	72,00	0,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.115,00C	3.000,00	0,00	8.115,00C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	0,00C	0,00	2.070,00	2.070,00C
222018052(511070) ALEX ROBERTO QUILICE MEI	4.075,00C	4.075,00	0,00	0,00C
222018056(511074) ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	2.041,50	4.121,00	2.079,50C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>11.206,42C</b>	<b>9.104,62</b>	<b>5.725,53</b>	<b>7.827,33C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	6.231,09C	6.231,09	3.435,50	3.435,50C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.150,66C	1.567,15	1.732,98	3.316,49C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.824,67C	1.306,38	557,05	1.075,34C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>222.848,51C</b>	<b>223.048,51</b>	<b>213.016,10</b>	<b>212.816,10C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	181.122,43C	181.122,43	175.112,20	175.112,20C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.710,92C	13.710,92	13.908,08	13.908,08C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	21.406,18C	21.406,18	17.350,39	17.350,39C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.773,49C	1.773,49	2.156,34	2.156,34C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	965,10C	965,10	1.314,62	1.314,62C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	3.870,39C	3.870,39	2.704,19	2.704,19C
222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS	0,00C	200,00	470,28	270,28C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>44.529,44C</b>	<b>62.980,65</b>	<b>65.662,18</b>	<b>47.210,97C</b>
222040004(000277) SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS	30,00C	30,00	0,00	0,00C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	6.574,85	6.574,85	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	54.273,50	59.087,33	5.111,31C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	44.201,96C	2.102,30	0,00	42.099,66C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>6.179,80C</b>	<b>6.179,80</b>	<b>11.634,04</b>	<b>11.634,04C</b>
222050002(000284) FERIAS	6.179,80C	6.179,80	11.634,04	11.634,04C
<b>22207(222070) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>486.406,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.492,77</b>	<b>544.899,56C</b>
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	486.406,79C	0,00	58.492,77	544.899,56C
<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>

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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>4.559.327,83C</b>	<b>1,87</b>	<b>529.926,74</b>	<b>5.089.252,70C</b>
<b>31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.559.327,83C</b>	<b>1,87</b>	<b>529.926,74</b>	<b>5.089.252,70C</b>
<b>311(311000) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.559.327,83C</b>	<b>1,87</b>	<b>529.926,74</b>	<b>5.089.252,70C</b>
<b>31101(311010) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.820.820,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.918,17</b>	<b>2.074.738,64C</b>
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	896.215,82C	0,00	98.863,11	995.078,93C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	299.539,68C	0,00	43.799,61	343.339,29C
311010003(000289) CASSI	1.279,32C	0,00	257,70	1.537,02C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	4.809,97C	0,00	179,20	4.989,17C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	512.492,09C	0,00	93.318,55	605.810,64C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	36.483,59C	0,00	0,00	36.483,59C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	70.000,00C	0,00	17.500,00	87.500,00C
<b>31102(311020) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.498.789,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>274.589,73</b>	<b>2.773.379,22C</b>
311020001(000298) PARTICULARES	15.860,00C	0,00	2.560,00	18.420,00C
311020002(000299) DOACOES	7.138,54C	0,00	5.784,20	12.922,74C
311020007(000304) VERBAS SES TA	179.550,00C	0,00	17.955,00	197.505,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.733.750,00C	0,00	192.600,00	1.926.350,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	24.446,80C	0,00	0,00	24.446,80C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	3.667,79C	0,00	423,36	4.091,15C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020014(005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	39.707,97C	0,00	4.386,00	44.093,97C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUAPANCA	150,33C	0,00	71,19	221,52C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	440.054,64C	0,00	48.894,96	488.949,60C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	17.765,50C	0,00	1.915,02	19.680,52C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	26.119,92C	0,00	0,00	26.119,92C
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.157,50C</b>	<b>1,87</b>	<b>1.418,84</b>	<b>6.574,47C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.157,50C	1,87	1.418,84	6.574,47C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>234.560,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.560,37C</b>
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
<b>4(400000) CUSTOS FIXOS</b>	<b>4.130.198,41D</b>	<b>475.289,04</b>	<b>4.981,97</b>	<b>4.600.505,48D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.130.198,41D</b>	<b>475.289,04</b>	<b>4.981,97</b>	<b>4.600.505,48D</b>
<b>411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.130.198,41D</b>	<b>475.289,04</b>	<b>4.981,97</b>	<b>4.600.505,48D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.959.786,54D</b>	<b>230.985,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.772,41D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.539.084,91D	175.112,20	0,00	1.714.197,11D
411010010(000325) F.G.T.S	120.769,25D	13.908,08	0,00	134.677,33D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	65.094,68D	17.545,20	0,00	82.639,88D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.798,10D	0,00	0,00	1.798,10D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	9.878,18D	0,00	0,00	9.878,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	18.757,99D	1.328,72	0,00	20.086,71D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	924,42D	2.549,45	0,00	3.473,87D



# 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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010028 (511368) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	11.709,78D	1.495,57	0,00	13.205,35D
411010029 (511376) DEPRECIÇÃO VEICULOS	38.153,28D	3.468,48	0,00	41.621,76D
411010030 (511370) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	66.444,70D	6.608,72	0,00	73.053,42D
411010031 (511371) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	35.545,37D	3.254,87	0,00	38.800,24D
411010032 (511372) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	4.936,72D	561,02	0,00	5.497,74D
411010033 (511373) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	497,20D	45,20	0,00	542,40D
411010034 (511374) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.191,96D	108,36	0,00	1.300,32D
<b>41102 (411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.158.137,17D</b>	<b>243.001,35</b>	<b>4.981,97</b>	<b>2.396.156,55D</b>
411020001 (000330) HONORARIOS MEDICOS	1.410.936,64D	147.665,50	0,00	1.558.602,14D
411020004 (000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	56.992,36D	6.574,85	0,00	63.567,21D
411020007 (000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	33.985,78D	3.135,00	0,00	37.120,78D
411020008 (000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	35.962,63D	3.552,73	0,00	39.515,36D
411020009 (000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	63.327,14D	7.114,75	0,00	70.441,89D
411020010 (000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	10.658,20D	1.204,71	0,00	11.862,91D
411020011 (000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.508,35D	0,00	0,00	22.508,35D
411020012 (000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	5.973,69D	54,95	0,00	6.028,64D
411020013 (000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	3.289,39D	764,00	0,00	4.053,39D
411020016 (000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	230.443,60D	30.781,00	0,00	261.224,60D
411020017 (000346) ALIMENTACAO	52.906,68D	8.866,79	2.105,21	59.668,26D
411020018 (000347) MATERIAL DE CONSUMO	55.546,64D	12.795,92	2.876,76	65.465,80D
411020019 (000348) MATERIAL DE RAO X	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
411020020 (000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	39.348,08D	4.700,51	0,00	44.048,59D
411020021 (000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	22.704,96D	2.284,21	0,00	24.989,17D
411020022 (000351) ROUPARIAS	7.107,12D	867,80	0,00	7.974,92D
411020029 (000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,68D	0,00	0,00	155,68D
411020030 (000359) ASSISTENCIA CONTABIL	16.696,35D	2.294,05	0,00	18.990,40D
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	46.525,18D	5.649,36	0,00	52.174,54D
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	423,40D	0,00	0,00	423,40D
411020041 (000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.221,30D	72,00	0,00	1.293,30D
411020042 (000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.834,61D	1.971,12	0,00	19.805,73D
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	5.551,90D	493,10	0,00	6.045,00D
411020065 (511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	534,00D	89,00	0,00	623,00D
<b>41103 (411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.274,70D</b>	<b>1.301,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,52D</b>
411030001 (000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.545,04D	68,32	0,00	2.613,36D
411030003 (000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	9.729,66D	1.233,50	0,00	10.963,16D

<b>Total do ATIVO</b>	3.041.545,66D	<b>Total do PASSIVO</b>	2.552.798,44C
<b>Total das DESPESAS</b>	4.600.505,48D	<b>Total das RECEITAS</b>	5.089.252,70C
<b>Somatórias</b>	<b>7.642.051,14D</b>		<b>7.642.051,14C</b>

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 488.747,22D

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: 10/2019 até 10/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	Resultado do Exercício: (Superávit)			488.747,22C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU  
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES  
CONTADOR  
CRC 1SP288220/O-9

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