



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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.108.897,61D	1.591.518,32	1.566.390,73	3.134.025,20D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	879.773,86D	1.508.019,86	1.551.407,53	836.386,19D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	879.773,86D	1.508.019,86	1.551.407,53	836.386,19D
11101 (111010) CAIXA	9.035,36D	41.189,20	45.331,48	4.893,08D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.737,96D	4.300,00	1.144,88	4.893,08D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	7.297,40D	36.889,20	44.186,60	0,00D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	19.796,40D	881.480,95	900.538,70	738,65D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	228.116,46	228.116,46	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	2.184,48D	256.797,34	258.269,23	712,59D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	52,00D	56,15	108,15	0,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	1.005,26D	17.602,14	18.607,40	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	331.462,82	331.462,82	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1.233,56D	179,20	1.386,70	26,06D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	84,00D	47.211,89	47.295,89	0,00D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	2.871,95D	54,95	2.926,90	0,00D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	12.365,15D	0,00	12.365,15	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	171.258,15D	250.062,14	346.616,06	74.704,23D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	49.531,08D	81.392,65	115.858,13	15.065,60D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUAPANÇ	55.679,15D	147.899,64	201.844,55	1.734,24D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICAÇÃO	56,10D	0,05	56,15	0,00D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	20.526,92D	8.330,31	28.857,23	0,00D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	45.464,90D	56,39	0,00	45.521,29D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	0,00D	12.383,10	0,00	12.383,10D
11104 (111040) OUTROS CREDITOS	2.568,70D	41.559,54	0,00	44.128,24D
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040018 (511463) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	41.559,54	0,00	41.559,54D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	171.628,16D	238.431,98	239.038,12	171.022,02D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	40.848,16D	34.438,12	40.848,16	34.438,12D
111060003 (000023) CASSI	316,74D	41,82	59,04	299,52D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	179,20D	709,47	179,20	709,47D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	75.490,35D	47.240,81	46.065,63	76.665,53D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	738,54D	4.533,86	1.708,19	3.564,21D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	47.714,79	47.714,79	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.500,00D	4.890,00	3.600,00	2.790,00D
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	428.745,77D	55.207,05	19.794,17	464.158,65D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	262.842,37D	44.013,62	19.791,61	287.064,38D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	144.878,19D	10.728,79	2,56	155.604,42D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.406,75D	0,00	0,00	6.406,75D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.701,47D	0,00	0,00	1.701,47D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	12.891,70D	464,64	0,00	13.356,34D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	89,00	89,00	0,00D



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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	89,00	89,00	0,00D
12(120000) ATIVO PERMANENTE	2.229.123,75D	83.498,46	14.983,20	2.297.639,01D
122(122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.229.123,75D	83.498,46	14.983,20	2.297.639,01D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	1.748.108,42D	0,00	0,00	1.748.108,42D
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	793.477,99D	0,00	0,00	793.477,99D
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
12203(122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	221.673,88D	0,00	0,00	221.673,88D
122030001(000056) CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	221.673,88D	0,00	0,00	221.673,88D
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-364.312,82D	0,00	14.983,20	-379.296,02D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	26.610,30C	0,00	1.497,57	28.107,87C
122040012(511360) VEICULOS	86.712,00C	0,00	3.468,48	90.180,48C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	158.549,66C	0,00	6.608,72	165.158,38C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.269,82C	0,00	3.254,87	80.524,69C
122040015(511363) COMPUTADORES	11.309,60C	0,00	0,00	11.309,60C
122040016(511364) INSTALACOES	1.141,22C	0,00	45,20	1.186,42C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.720,22C	0,00	108,36	2.828,58C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	623.654,27D	83.498,46	0,00	707.152,73D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	623.654,27D	83.498,46	0,00	707.152,73D
2(200000) PASSIVO	2.844.742,26C	6.922.895,93	7.212.178,87	3.134.025,20C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	2.147.043,91C	736.544,98	784.509,36	2.195.008,29C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.147.043,91C	736.544,98	784.509,36	2.195.008,29C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	74.711,74C	282.607,31	310.234,78	102.339,21C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	988,43	988,43	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	4.946,00C	6.060,00	6.223,62	5.109,62C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.101,99	3.101,99	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	1.749,52	1.749,52	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	659,74C	659,74	0,00	0,00C
222010134(000208) CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO	0,00C	0,00	911,00	911,00C
222010162(511446) LIBORIO CAETANO COMERCIO DE MEDIC	53,91C	53,91	0,00	0,00C
222010163(511450) RICARDO NEVES FERRO 37185514894	0,00C	450,00	450,00	0,00C
222010164(511451) ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO 34748	0,00C	170,00	170,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.667,80	1.667,80	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	9.228,18	9.228,18	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	148,82C	6.704,40	14.274,77	7.719,19C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	170,43	2.771,60	2.601,17C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00C	808,00	808,00	808,00C
222010232(511129) MLBELATO GESSO ACARTONADO-ME	693,34C	693,34	0,00	0,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010254(511153)	SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	609,00C	609,00	0,00	0,00C
222010256(511155)	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	1.188,91C	396,00	0,00	792,91C
222010261(511160)	ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	2.919,49	5.370,13	2.450,64C
222010276(511310)	MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
222010277(511311)	REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010282(511187)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.242,13C	2.070,10	0,00	1.172,03C
222010283(511188)	EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
222010285(511191)	MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	14,98	685,00	670,02C
222010293(511213)	OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234)	EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	7.102,99C	7.102,99	5.982,30	5.982,30C
222010317(511238)	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AG	0,00C	85,96	85,96	0,00C
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	251,50C	251,50	0,00	0,00C
222010329(511259)	RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	816,34C	816,34	200,00	200,00C
222010331(511261)	HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EP	0,00C	0,00	387,00	387,00C
222010333(511264)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	396,80C	766,80	1.011,30	641,30C
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.100,60C	2.010,30	0,00	1.090,30C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	4.784,36C	4.939,56	3.400,00	3.244,80C
222010375(511328)	PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	0,00C	0,00	456,21	456,21C
222010389(511263)	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00C	0,00	12.381,00	12.381,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	13.600,00	13.600,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	2.390,72C	3.179,76	789,04	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	672,92C	672,92	0,00	0,00C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	986,20C	493,10	0,00	493,10C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	3.097,54	3.097,54C
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	0,00C	2.541,84	8.187,36	5.645,52C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	208,00	312,00	104,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.015,45C	5.262,19	8.307,50	5.060,76C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	0,00	833,00	833,00C
222010461(511405)	NABECHIMA CLINICA MEDICA LTDA ME	39,20C	39,20	0,00	0,00C
222010467(511409)	MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	7,38	7,38	1.959,60C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	660,00	1.320,00	660,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	870,47C	4.235,52	4.386,30	1.021,25C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	308,93C	319,93	11,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.576,90C	1.947,29	1.851,97	1.481,58C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	820,58C	0,00	0,00	820,58C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.460,27C	1.460,27	1.946,42	1.946,42C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010670(000570)	BRADESCO SEGUROS S/A	0,00C	341,45	2.048,60	1.707,15C
222010671(511439)	WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	0,00	81,95	81,95C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	1.084,00	1.084,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	2.074,60C	4.023,80	3.898,40	1.949,20C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	6.729,03C	4.746,53	5.126,84	7.109,34C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	6.711,90C	4.414,90	2.285,30	4.582,30C
222010781(000598)	JOSE FELIPPE IMPRE	209,00C	209,00	0,00	0,00C
222010790(511430)	LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	0,00C	9.959,16	16.047,19	6.088,03C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	880,70	880,70	0,00C
222010807(000807)	ARI CAPARROZ MARQUE	0,00C	0,00	642,00	642,00C



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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010828(000920) FORCA E LUZ MATERIAS ELETRICOS LT	0,00C	950,00	950,00	0,00C
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	555,01C	1.038,59	483,58	0,00C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	273,38	273,38	0,00C
222010851(000946) CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	1.617,91C	1.167,91	0,00	450,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	35,00	35,00	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00C
222010855(511437) AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	700,00C	700,00	0,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	17.954,60	17.954,60	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	14.600,00	14.600,00	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	7.000,00	7.000,00	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	0,00	165,50	165,50C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.360,00	1.360,00	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	960,31C	960,31	455,90	455,90C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	27,07	27,07	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.649,30C	1.649,30	0,00	0,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.085,00C	2.030,00	0,00	4.055,00C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00C
222018056(511074) ARI MARCOS DA SILVA	253,00C	253,00	0,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	10.242,46	10.242,46	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	9.059,32C	9.059,32	6.238,24	6.238,24C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.893,22C	3.893,22	3.739,00	3.739,00C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.427,82C	3.427,82	1.763,11	1.763,11C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.738,28C	1.738,28	736,13	736,13C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	218.827,44C	311.088,32	306.801,79	214.540,91C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	179.205,39C	179.205,39	172.876,99	172.876,99C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	19.767,88C	19.767,88	20.821,28	20.821,28C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.923,53C	30.690,60	32.022,67	18.255,60C
222030007(000262) 13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	76.575,57	76.575,57	0,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.059,37C	3.525,93	3.214,12	1.747,56C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	871,27C	1.322,95	1.291,16	839,48C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.607,28C	68.247,03	63.636,97	39.997,22C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	128,63C	6.239,98	6.111,35	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	3.971,84C	59.939,06	57.347,44	1.380,22C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	40.506,81C	2.067,99	178,18	38.617,00C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	10.054,11C	10.054,11	14.099,12	14.099,12C
222050002(000284) FERIAS	10.054,11C	10.054,11	14.099,12	14.099,12C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.344,57C	3.988,89	0,00	231.355,68C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	235.344,57C	3.988,89	0,00	231.355,68C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	623.654,27C	0,00	83.498,46	707.152,73C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	623.654,27C	0,00	83.498,46	707.152,73C
22208(511381) CONTINGENCIAS	930.785,18C	51.500,00	0,00	879.285,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18C	51.500,00	0,00	879.285,18C
23(230000) PATRIMONIO	697.698,35C	6.186.350,95	6.427.669,51	939.016,91C



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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
231 (231000) PATRIMONIO LIQUIDO	697.698,35C	6.186.350,95	6.376.169,51	887.516,91C
23101 (231010) SUPERAVIT E DEFICIT	697.698,35C	6.186.350,95	6.376.169,51	887.516,91C
231010001 (000416) SUPERAVIT	0,00C	6.186.350,95	6.186.350,95	0,00C
231010005 (511299) RESULTADO ACUMULADO	697.698,35C	0,00	189.818,56	887.516,91C
232 (511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	51.500,00	51.500,00C
23201 (511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	0,00C	0,00	51.500,00	51.500,00C
232010001 (511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	51.500,00	51.500,00C
3 (300000) RESULTADO	5.682.466,89C	6.186.350,95	503.884,06	0,00C
31 (310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	5.682.466,89C	6.186.350,95	503.884,06	0,00C
311 (311000) RECEITAS DIVERSAS	5.682.466,89C	6.186.350,95	503.884,06	0,00C
31101 (311010) RECEITAS DIVERSAS	2.288.007,52C	2.486.800,85	198.793,33	0,00C
311010001 (000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	1.093.942,04C	1.192.805,15	98.863,11	0,00C
311010002 (000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	384.187,45C	418.625,57	34.438,12	0,00C
311010003 (000289) CASSI	1.763,34C	1.805,16	41,82	0,00C
311010008 (000294) SAUDE BRADESCO	4.989,17C	5.698,64	709,47	0,00C
311010014 (000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	661.174,94C	708.415,75	47.240,81	0,00C
311010018 (511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	36.950,58C	36.950,58	0,00	0,00C
311010019 (511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	105.000,00C	122.500,00	17.500,00	0,00C
31102 (311020) OUTRAS RECEITAS	3.052.798,61C	3.341.376,07	288.577,46	0,00C
311020001 (000298) PARTICULARES	21.379,95C	26.269,95	4.890,00	0,00C
311020002 (000299) DOACOES	13.193,02C	15.381,65	2.188,63	0,00C
311020007 (000304) VERBAS SES TA	215.460,00C	233.643,66	18.183,66	0,00C
311020008 (000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	2.118.950,00C	2.311.550,00	192.600,00	0,00C
311020009 (000306) OUTRAS RECEITAS	24.446,80C	24.446,80	0,00	0,00C
311020011 (000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	4.233,98C	4.356,90	122,92	0,00C
311020013 (005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	10.578,00	0,00	0,00C
311020014 (005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	48.229,97C	51.565,97	3.336,00	0,00C
311020015 (000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	316,74C	458,31	141,57	0,00C
311020019 (000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	0,00C	13.685,86	13.685,86	0,00C
311020021 (000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	537.844,56C	586.739,52	48.894,96	0,00C
311020022 (511169) CONVENIO OESTE SAUDE	19.680,52C	24.214,38	4.533,86	0,00C
311020027 (511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	26.119,92C	26.119,92	0,00	0,00C
311020028 (511449) PROJETO FORUM	12.365,15C	12.365,15	0,00	0,00C
31103 (311030) RECEITAS FINANCEIRAS	7.100,39C	8.174,03	1.073,64	0,00C
311030001 (000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.100,39C	8.174,03	1.073,64	0,00C
31104 (311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	334.560,37C	350.000,00	15.439,63	0,00C
311040008 (511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	15.439,63D	0,00	15.439,63	0,00D
311040010 (511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
311040011 (511442) INCREMENTO MAC	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
4 (400000) CUSTOS FIXOS	5.418.311,54D	562.781,22	5.981.092,76	0,00D
41 (410000) DESPESAS OPERACIONAIS	5.418.311,54D	562.781,22	5.981.092,76	0,00D



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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	5.418.311,54D	562.781,22	5.981.092,76	0,00D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.497.234,70D	305.134,28	2.802.368,98	0,00D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.894.990,20D	172.876,99	2.067.867,19	0,00D
411010002(000317) 13.o SALARIO	75.600,74D	76.575,57	152.176,31	0,00D
411010010(000325) F.G.T.S	154.445,21D	20.821,28	175.266,49	0,00D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	90.876,71D	9.031,65	99.908,36	0,00D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	2.332,73D	178,18	2.510,91	0,00D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	9.878,18D	0,00	9.878,18	0,00D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	55.000,00D	5.000,00	60.000,00	0,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	20.865,38D	297,28	21.162,66	0,00D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	3.682,10D	5.370,13	9.052,23	0,00D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	14.700,92D	1.497,57	16.198,49	0,00D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	45.090,24D	3.468,48	48.558,72	0,00D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	79.662,14D	6.608,72	86.270,86	0,00D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	42.055,11D	3.254,87	45.309,98	0,00D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	6.058,76D	0,00	6.058,76	0,00D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	587,60D	45,20	632,80	0,00D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.408,68D	108,36	1.517,04	0,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	2.666.629,30D	255.710,06	2.922.339,36	0,00D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.729.860,60D	158.444,20	1.888.304,80	0,00D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	69.928,31D	6.111,35	76.039,66	0,00D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	37.997,78D	1.405,96	39.403,74	0,00D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	43.218,83D	1.667,80	44.886,63	0,00D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	79.176,26D	9.228,18	88.404,44	0,00D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	12.712,54D	988,43	13.700,97	0,00D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25.901,17D	0,00	25.901,17	0,00D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	6.149,84D	35,00	6.184,84	0,00D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	6.872,30D	456,21	7.328,51	0,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	287.623,18D	25.310,59	312.933,77	0,00D
411020017(000346) ALIMENTACAO	68.274,34D	8.592,16	76.866,50	0,00D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	67.977,68D	4.995,29	72.972,97	0,00D
411020019(000348) MATERIAL DE RAIOS X	2.070,00D	0,00	2.070,00	0,00D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	48.522,95D	2.242,33	50.765,28	0,00D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	27.401,24D	2.778,52	30.179,76	0,00D
411020022(000351) ROUPARIAS	23.804,40D	13.551,00	37.355,40	0,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	136,00	136,00	0,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,68D	933,24	1.088,92	0,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	21.065,00D	3.898,40	24.963,40	0,00D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	10.163,26D	0,00	10.163,26	0,00D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	57.844,15D	10.790,84	68.634,99	0,00D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.614,00D	0,00	1.614,00	0,00D
411020039(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	427,88D	0,00	427,88	0,00D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	423,40D	0,00	423,40	0,00D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.413,30D	0,00	1.413,30	0,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.776,85D	1.851,97	23.628,82	0,00D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	2.048,60	2.048,60	0,00D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	888,06D	0,00	888,06	0,00D
411020047(000491) CUSTAS PROCESSUAIS	79,59D	0,00	79,59	0,00D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	46,72D	0,00	46,72	0,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	105,92D	0,00	105,92	0,00D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	3.608,37D	0,00	3.608,37	0,00D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	7.031,20D	0,00	7.031,20	0,00D

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: 12/2019 até 12/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	712,00D	89,00	801,00	0,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	252,50D	154,99	407,49	0,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	15.114,08D	1.936,88	17.050,96	0,00D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.551,16D	145,89	2.697,05	0,00D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	420,35	420,35	0,00D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	12.562,92D	1.370,64	13.933,56	0,00D
41104(511383) PROVISÕES	239.333,46D	0,00	239.333,46	0,00D
411040002(511444) PARCELAMENTO FGTS 000546285201554	239.333,46D	0,00	239.333,46	0,00D
Total do ATIVO	3.134.025,20D	Total do PASSIVO		3.134.025,20C
Total das DESPESAS	0,00D	Total das RECEITAS		0,00C
Somatórias	3.134.025,20D			3.134.025,20C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C

THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS
ADMINISTRADOR
CPF 383.399.958-63

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CPF 220.868.108-81
CRC 1SP288220/O-9
CRC 2SP036072

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