



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

Fis. 01/22

Ofício nº190/2020 - HRTS

Teodoro Sampaio aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Senhor Oficial

A Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio CNPJ 46.466.447/0001-51, situação a Alameda Trifon Infante Algarim 1430 centro, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, neste Ato representado pelo administrador Thiago Augusto Ribeiro Oberlaender Ramos, RG 44.518.304-4 SSP/SP, CPF 383.399.958-63, brasileiro, solteiro, residente domiciliado na Rua Sebastião Almeida, nº 869, Jardim Nova Teodoro, Teodoro Sampaio Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, requerer o arquivamento do Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado do Exercício, notas explicativas, carta de responsabilidade e relatório dos auditores independentes.

Atenciosamente

(Handwritten signature)

THIAGO AUGUSTO R. O. RAMOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 RG 44.518.304-4

Thiago Augusto R. O., Ramos
 Coordenador Administrativo

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

Ilma. Sra.
 Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
 Comarca de Teodoro Sampaio Estado de São Paulo.

PROTOCOLADO nº 5.858
 Nota devolutiva 06/07/2020

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5.858

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

FIS. 02/22

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	3.134.025,20 D
DISPONIBILIDADES	836.386,19 D
BENS NUMERARIOS	836.386,19 D
CAIXA	4.893,08 D
CAIXA GERAL	4.893,08 D
SALDOS BANCARIOS	738,65 D
BRABESCO C/CORRENTE No00211435	712,59 D
BRABESCO CONV SAUDE 12100-2	26,06 D
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	74.704,23 D
B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	15.065,60 D
B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANCA	1.734,24 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICACAO 00453001-5	45.521,29 D
BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICACAO	12.383,10 D
OUTROS CREDITOS	44.128,24 D
TITULOS A RECEBER	2.568,70 D
BLOQUEIO JUDICIAL	41.559,54 D
CONVENIOS A RECEBER	171.022,02 D
SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11 D
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	34.438,12 D
CASSI	299,52 D
SAUDE BRADESCO	709,47 D
SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	76.665,53 D
CONVENIO OESTE SAUDE	3.564,21 D
(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR	46.307,94 C
PARTICULARES A RECEBER	2.790,00 D
PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32 D
AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32 D
ESTOQUES DIVERSOS	464.158,65 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	287.064,38 D
ALIMENTOS	25,29 D
MATERIAL DE CONSUMO	155.604,42 D
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.406,75 D
MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.701,47 D
CONSUMO DE OXIGENIO	13.356,34 D
ADIANTAMENTOS	0,00 D
ATIVO PERMANENTE	2.297.639,01 D

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lúcia Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5.858

[Handwritten signature]

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO IMOBILIZADO	2.297.639,01 D
BENS EM OPERACAO	1.748.108,42 D
PREDIOS E TERRENOS	275.040,19 D
MOVEIS E UTENSILIOS	136.297,50 D
VEICULOS	104.054,31 D
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	793.477,99 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.639,92 D
COMPUTADORES	28.105,79 D
INSTALACOES	5.423,45 D
INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96 D
DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	221.673,88 D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	221.673,88 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	379.296,02 C
MOVEIS E UTENSILIOS	28.107,87 C
VEICULOS	90.180,48 C
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	165.158,38 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.524,69 C
COMPUTADORES	11.309,60 C
INSTALACOES	1.186,42 C
INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.828,58 C
ATIVO COMPENSADO	707.152,73 D
ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	707.152,73 D
PASSIVO	3.134.025,20 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.195.008,29 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.195.008,29 C
FORNECEDORES DIVERSOS	102.339,21 C
WHITE MARTINS S/A	5.109,62 C
CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO	911,00 C
COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	7.719,19 C
PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	2.601,17 C
FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00 C
VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	792,91 C
ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAIO	2.450,64 C
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.172,03 C
MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	670,02 C
EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.982,30 C
RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	200,00 C
HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EPP	387,00 C
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	520,00 C

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Luchla Paula Cruz Carvalho

Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5-858

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

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	641,30 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.090,30 C
TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.244,80 C
PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LTDA ME	456,21 C
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	12.381,00 C
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTE DO EST SP	493,10 C
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.097,54 C
ALFALAGOS LTDA	5.645,52 C
INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LTDA EPP	104,00 C
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.060,76 C
CIRURGICA NEVES LTDA	833,00 C
SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60 C
MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	660,00 C
COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1.021,25 C
DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.481,58 C
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	820,58 C
RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.946,42 C
BRADESCO SEGUROS S/A	1.707,15 C
ROBERTO CURIEL CHANG ME	81,95 C
SISPACK MEDICAL LTDA	1.084,00 C
RICARDO SOUZA NOVAES	1.949,20 C
ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00 C
ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	7.109,34 C
ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	4.582,30 C
LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERCADO	6.088,03 C
ARI CAPARROZ MARQUE	642,00 C
CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	450,00 C
LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	165,50 C
CIA ULTRAGAZ S.A	455,90 C
DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.055,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.238,24 C
ISS A RECOLHER	3.739,00 C
CPC A RECOLHER	1.763,11 C
IRRF - TERCEIROS	736,13 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.540,91 C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	172.876,99 C
FGTS A RECOLHER	20.821,28 C
INSS A RECOLHER	18.255,60 C
IRRF A RECOLHER	1.747,56 C
PENSAO ALIMENT. A PAGAR	839,48 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.997,22 C
CHEQUES EM COBRANÇA	1.380,22 C
MARIA SALETE ALVES DA SILVA	38.617,00 C
PROVISOES DIVERSAS	14.099,12 C

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lúcia Paula Cruz Garvalho

Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858

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

FS. 05/22

BALANÇO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
FERIAS		14.099,12 C	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		231.355,68 C	
PARCELAMENTO FGTS 00054622852015403 FGSP201501890		231.355,68 C	
PASSIVO COMPENSADO		707.152,73 C	
ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS		707.152,73 C	
CONTINGENCIAS		879.285,18 C	
CONTINGENCIA JUDICIAIS		879.285,18 C	
PATRIMONIO		939.016,91 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		887.516,91 C	
SUPERAVIT E DEFICIT		887.516,91 C	
RESULTADO ACUMULADO		887.516,91 C	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.500,00 C	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES		51.500,00 C	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.500,00 C	
Total do ATIVO		3.134.025,20 D	Total do PASSIVO
Total das DESPESAS		0,00 D	Total das RECEITAS
Somatórias		3.134.025,20 D	3.134.025,20 C
Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00			
Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 0,00 D			
Resultado do Exercício: (Déficit) 0,00 C			

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

THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS
THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS
 ADMINISTRADOR
 CPF 383.399.958-63

THIAGO AUGUSTO R. O. RAMOS
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 CPF 44.518.304-4

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

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

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucia Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
 MICROFILME nº 5858

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

RESULTADO	6.170.911,32 C
RENTA OPERACIONAL BRUTA	6.170.911,32 C
RECEITAS DIVERSAS	6.170.911,32 C
RECEITAS DIVERSAS	2.486.800,85 C
SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	1.192.805,15 C
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	418.625,57 C
CASSI	1.805,16 C
SAUDE BRADESCO	5.698,64 C
SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	708.415,75 C
CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS	36.950,58 C
CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	122.500,00 C
OUTRAS RECEITAS	3.341.376,07 C
PARTICULARES	26.269,95 C
DOACOES	15.381,65 C
VERBAS SES TA	233.643,66 C
SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAIO	2.311.550,00 C
OUTRAS RECEITAS	24.446,80 C
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.356,90 C
PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00 C
PROMOCAO LEILAO DE GADO	51.565,97 C
RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	458,31 C
NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	13.685,86 C
IAC - CONTRATUALIZACAO	586.739,52 C
CONVENIO OESTE SAUDE	24.214,38 C
REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	26.119,92 C
PROJETO FORUM	12.365,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.174,03 C
DESCONTOS S/DUPLICATAS	8.174,03 C
RECEITAS NAO ESPERADAS	334.560,37 C
(-) PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	15.439,63 D
CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 839262/2016	250.000,00 C
INCREMENTO MAC	100.000,00 C
CUSTOS FIXOS	5.981.092,76 D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.981.092,76 D
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	5.981.092,76 D
DESPESAS COM O PESSOAL	2.802.368,98 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.067.867,19 D

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5-858

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

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

13.º SALARIO	
F.G.T.S	152.176,31 D
SERVICOS PREST.TERCEIROS	175.266,49 D
ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	99.908,36 D
MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.510,91 D
AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA	9.878,18 D
GLOSAS DE CONVENIO	60.000,00 D
DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	21.162,66 D
DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	9.052,23 D
DEPRECIACÃO VEICULOS	16.198,49 D
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	48.558,72 D
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.270,86 D
DEPRECIACÃO COMPUTADORES	45.309,98 D
DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	6.058,76 D
DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITALAR	632,80 D
	1.517,04 D
DESPESAS GERAIS	2.922.339,36 D
HONORARIOS MEDICOS	1.888.304,80 D
DESPESAS COM LABORATORIOS	76.039,66 D
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO	39.403,74 D
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	44.886,63 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	88.404,44 D
CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	13.700,97 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	25.901,17 D
VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	6.184,84 D
CONSERVACAO DE VEICULOS	7.328,51 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS	312.933,77 D
ALIMENTACAO	76.866,50 D
MATERIAL DE CONSUMO	72.972,97 D
MATERIAL DE RAO X	2.070,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	50.765,28 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	30.179,76 D
ROUPARIAS	37.355,40 D
CONSUMO DE OXIGENIO	136,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.088,92 D
ASSISTENCIA CONTABIL	24.963,40 D
MATERIAL DE COZINHA	10.163,26 D
PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00 D
LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	68.634,99 D
DESPESAS COM SINDICATOS	1.614,00 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	427,88 D
MATERIAL DE INFORMATICA	423,40 D
LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.413,30 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.628,82 D
DESPESAS COM SEGUROS	2.048,60 D
DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO UTILIZADOS	888,06 D
CUSTAS PROCESSUAIS	79,59 D
BENS DE PEQUENO VALOR	46,72 D

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858

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

FIS. 06/2020

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
UTENSÍLIOS DE COZINHA	105,92 D
TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	3.608,37 D
DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BENEFICIENTES	7.031,20 D
DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	801,00 D
DESPESA COM INTERNET	407,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	17.050,96 D
JUROS S/DUPLICATAS	2.697,05 D
JUROS E MULTAS DE MORA	420,35 D
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	13.933,56 D
PROVISÕES	239.333,46 D
PARCELAMENTO FGTS 00054628520155403 FGSP201501890	239.333,46 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL:	189.818,56 C
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	189.818,56 C
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	189.818,56 C

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

Thiago Augusto Ribeiro Oberlaender Ramos
THIAGO AUGUSTO R. O. RAMOS
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 RG N° 44.518.304-4
THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS
 ADMINISTRADOR
 CPF 383.399.958-63

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

Ricardo Souza Novaes
 CPF nº 220.868.108-81
 CRC 1SP288220/O-9
 CRC 2SP036072

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Comarca de Teodoro Sampaio SP
 Lucila Paula Cruz Carvalho
 Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
 MICROFILME nº 5-858



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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO
C.N.P.J - 46.466.447/0001-51

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1. Contexto operacional

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), é uma Entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como finalidade prestar assistência médica e hospitalar.

1.1 Intervenção Municipal

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO (SP), teve sua prorrogação de intervenção municipal em 23 de dezembro de 2019, conforme decreto municipal nº 2548, emitido pelo prefeito municipal de TEODORO SAMPAIO, o Ilustre Sr. Ailton Cesar Herling, conforme denota no artigo 4º deste respectivo Decreto:

Em face do exposto, a prorrogação da intervenção se dará até o dia 31 de dezembro de 2020.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3. Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

	2019	2018
Caixa	4.893	4.076
Bancos conta movimento	739	16.042
Aplicações financeiras	74.704	7.249
TOTAIS	80.336	27.366

b. Contas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços aos convênios.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fis. 09/22

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5.858.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiata



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

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Convênios		
Sus	98.863	107.855
Outros Convênios	74.728	54.969
Outros Créditos	41.560	-
	<u>215.150</u>	<u>162.824</u>

c. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

d. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende que as taxas de depreciação atuais adotadas são as mais adequadas.

Grupo de Contas Patrimoniais	Taxa Depr.	Sdo. Original 31/12/2018	Transferências		2.019		
			Aquisições	Baixas	Saldo Original	Deprec Acum.	Saldo Líquido
Imóveis¹		280.464	221.674	-	502.138	(1.186)	500.951
Terrenos e Edificações		280.464	221.674	-	502.138	(1.186)	500.951
Imobilizado²		1.448.941	18.704	-	1.467.645	(378.110)	1.089.535
Móveis e Utens.	10%	121.529	14.769	-	136.298	(28.108)	108.190
Veículos	20%	95.229	-	-	95.229	(90.180)	5.049
Equipamentos Hospitalar	10%	814.048	1.258	-	815.306	(167.987)	647.319
Maquinas e Eqtos.	10%	386.815	825	-	387.640	(80.525)	307.115
Eqtos. de Informática	20%	26.254	1.852	-	28.106	(11.310)	16.796
Outros		5.066	-	-	5.066	-	5.066
Total Imobilizado⁽¹⁺²⁾		1.729.405	240.378	-	1.969.782	(379.296)	1.590.486

4. Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e em longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5.858



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

Contas Patrimoniais	2.019			2.018
	Circulante	L. Prazo	Total	Total
4.a Obr. sociais e fiscais ¹	234.878	-	234.878	216.021
Salários e Ordenados a pagar	173.716	-	173.716	146.940
Férias a Pagar	14.099	-	14.099	19.042
INSS a recolher	18.256	-	18.256	17.076
FGTS a recolher	20.821	-	20.821	19.318
ISS a recolher	3.739	-	3.739	2.725
IRRF a recolher	2.484	-	2.484	643
CPC a recolher	1.763	-	1.763	1.584
Outros Débitos	-	-	-	8.693
4.b Fornecedores ²	102.339	-	102.339	114.858
Fornecedores	102.339	-	102.339	114.858
4.e Contas a Pagar ³	39.997	231.356	271.353	68.044
Contas a Pagar	39.997	-	39.997	68.044
Parcelamentos Fiscais	-	231.356	231.356	-
4.f Contingências ⁴	-	879.285	879.285	930.785
Cíveis/Fiscais/Trabalhistas	-	879.285	879.285	930.785
Total Geral ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	377.215	1.110.641	1.487.856	1.329.708

FIS. 11/22

5. Contingências Judiciais

A assessoria jurídica da Entidade se manifestou em relação às ações judiciais trabalhistas e Cíveis, em que a entidade é parte integrante, portando as mesmas fazem parte de relatório da assessoria jurídica, que se encontra a disposição dos membros da mesa administrativa e terceiros. Destacamos abaixo os valores demonstrados por situação, de acordo com as normas contábeis NBC TSP 19 - Provisões, Passivos Contingentes:

Situação	Processo	Ação	Valor - R\$
Provável	5004375-38.2017.4.03.6112	Execução Fiscal	45.997,50
	0005462-85.2015.4.03.6112	Execução Fiscal	-
	0000042-85.1998.8.26.0627	Execução Fiscal	-
	3000474-28.2013.8.26.0627	Ação Indenizatória	20.000,00
	0010134-95.2016.5.15.0127	Reclamação Trabalhista	500.000,00
	0000079-68.2005.8.26.0627	Processo Cível	313.287,68
	5000141-13.2017.4.03.6112	Ação Declaratória	-
		Sub-total ⁽¹⁾	879.285,18

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lúcia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5-858

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



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

Situação	Processo	Ação	Valor - R\$
Possível	0010816-16.2017.5.15.0127	Ação Civil Pública	700.000
	3000475-13.2013.8.26.0627	Ação Indenizatória	155.400
	1002338-33.2016.8.26.0627	Ação Indenizatória	88.000
	1001366-63.2016.8.26.0627	Ação de Repetição de Indébito	-
	0004237-54.2014.8.26.0627	Execução de Título Extrajudicial	-
	1003087-16.2017.8.26.0627	Ação Indenizatória	93.700
		Sub-total ⁽²⁾	1.037.100

FIS.12/22

Situação	Processo	Ação	Valor - R\$
Remota	1000523-30.2018.8.26.0627	Ação Indenizatória	190.800
	0006125-26.2005.8.26.0627	Execução Fiscal	-
	1001123-17.2019.8.26.0627	Ação Indenizatória	50.000
	1000853-90.2019.8.26.0627	Ação Indenizatória	300.000
	1001432-09.2017.8.26.0627	Ação Indenizatória	93.700
	1002166-91.2016.8.26.0627	Ação Indenizatória	188.000
	1002785-50.2018.8.26.0627	Ação Indenizatória	771.678
		Sub-total ⁽³⁾	1.594.178

Resumo das Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas			
Quantidade	Situação	Formalizado	Total
7	Provável	Contabilidade e Nota Explicativa	879.285
6	Possível	Nota Explicativa	1.037.100
7	Remota	Nota Explicativa	1.594.178
		Total Geral ⁽¹⁺²⁺³⁾	3.510.563

6. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS.

7. Despesas e Custos

As despesas e os Custos estão apropriados obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficial

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5.858

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



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

8. Atendimento ao SUS

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes atendido no período de 2019, decorrentes de convênio firmado com o Sistema Único de Saúde – SUS, foi de:

Fis. 13/22

Exercício	2019		2018	
	Internos	%	Internos	%
Pacientes				
Sus	5.268	84%	6.402	88
Convênios/Particulares	1.003	16%	908	12
Total	6.271	100%	7.310	100

9. Isenções Previdenciárias Usufruídas - INSS

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício.

Isenções	2019	2018
INSS - Cota patronal	707.153	733.979
Cofins	184.492	166.844
CSLL	17.087	-
Total das Isenções	908.732	900.823

10. Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções e Doações as mesmas estão registradas em conta específica do passivo.

Orgão	2019	2018
Municipais	2.434.050	2.379.247
Secr. da Saúde do Est. de S. Paulo	350.000	215.460
Sub-Total	2.784.050	2.594.707
Doações	15.382	2.597
Sub-Total	15.382	2.597
Total Geral	2.799.432	2.597.304

11. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SP
MICROFILME nº 5-8-58

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucilia Paula Cruz Carvalho
Gírcelata



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

O Superávit do exercício corrente de 2.019, resulta no montante de R\$ 189.819 (*Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais*), conforme levantamento emanado através dos relatórios contábeis, após a apreciação pela Assembléia Geral será integrado ao Patrimônio Social da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO.

12. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Teodoro Sampaio – SP, 31 de dezembro de 2.019

THIAGO AUGUSTO R. O. RAMOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
RG N.º 44.518.304-4

Thiago Augusto R. Oberlaender Ramos
Administrador
CPF 383.399.958-63

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC
CPF 220.868.108-81
CRC 1SP288220/O-9
CRC 2SP036072

Ricardo Souza Novaes
CPF nº 220.868.108-81
TECNICO

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fis. 14/22



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei n.º. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei n.º. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal n.º. 316 de 03-06-1975

Teodoro Sampaio (SP), 11 de maio de 2020.

Ao
Sr. Auditor
Alberto Francisco Costa

Ref.: Carta de Responsabilidade da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, referente às demonstrações contábeis levantada em 2019

Prezados Senhores:

Com referência ao seu exame das Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, reconhecemos que a apresentação desta carta de responsabilidade constitui-se num procedimento de auditoria requerido pelas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, para permitir-lhes formar uma opinião sobre se as Demonstrações Contábeis retromencionadas e a seguir identificadas, refletem, com adequação, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2019, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as Demonstrações Contábeis examinadas por Vossas Senhorias apresentam os seguintes valores básicos:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ativo Circulante	836.386	472.752
Não Circulante	1.590.486	1.554.655
Total do Ativo	2.426.873	2.027.407
Passivo Circulante	377.215	398.923
Não Circulante	1.110.641	930.785
Patrimônio Social	697.698	1.917.817
Superavit do Exercício corrente	189.819	(1.220.119)
Ajuste de Exercício Anterior	51.500	
PL	939.017	697.698
Total do Passivo	2.426.873	2.027.407

Os montantes acima consignados concordarão com os livros da entidade após o fechamento das contas do exercício, quando as Demonstrações Contábeis serão transcritas no Livro Diário em até um mês antes da data marcada para a realização da assembleia que examinará as contas

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lúcia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858

Fls. 13/22



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

e, excetuando-se qualquer alteração na classificação das contas, também concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para outros fins.

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da entidade, confirmamos as seguintes informações transmitidas a Vossas Senhorias durante seu exame das Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Na qualidade de administradores da entidade, estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das Demonstrações Contábeis e das notas explicativas por nós apresentadas para o exame de Vossas Senhorias Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, as origens e as aplicações de recursos e todas as divulgações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicados de maneira uniforme e em cumprimento à legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de Vossas Senhorias todos os livros contábeis e financeiros, bem como os de atas de reuniões e estatuto social, do conselho. Essas atas refletem a totalidade das decisões aprovadas.

As Demonstrações Contábeis e/ou suas notas explicativas:

I Indicam ou registram:

- 1 Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2 Todas as obrigações e os passivos, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e encargos.
- 3 Todos os compromissos firmados e informações pertinentes.
- 4 Todos os prejuízos esperados em razão de circunstâncias já conhecidas.

II Pressupõem que:

- 1 Todos os ativos são de propriedade da entidade e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.
- 2 Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lúcia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858

[Handwritten signatures]



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

- 3 As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos.
- 4 Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
- 5 Que o sistema contábil e de controle interno adotado pela entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
- 6 Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas Demonstrações Contábeis.
- 7 Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da entidade e influenciar significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1 De que membros da administração não tenham cumprido todas as leis, as normas e os regulamentos a que a entidade está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no melhor interesse da entidade.
- 2 De outras partes relacionadas, além daquelas pelas quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas às Demonstrações Contábeis.
- 3 De que diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a entidade manteve transações.
- 4 De quaisquer fatos ocorridos desde que possam afetar as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade.
- 5 De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar registrado por valores superiores ao seu respectivo valor de recuperação.
- 6 De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis acima referidas e identificadas, decorrentes das seguintes situações:

(a) Ações ou reclamações relevantes contra a entidade .

FIS. 17/22

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

MICROFILME nº 5.858



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

- (b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos.
- (c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a entidade.
- (d) Existência de contingências (ativas ou passivas), além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas.
- (e) Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos contábeis, etc.

Também confirmamos que:

A política de cobertura de seguros dos ativos e das operações da entidade é adequada às necessidades.

Não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante nas Demonstrações Contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente,

THIAGO AUGUSTO R. O. RAMOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
RG N.º 44.518.304-4

Thiago Augusto R. Oberlaender Ramos
Administrador
CPF 383.399.958-63

Ricardo Souza Novaes

Ricardo Souza Novaes
Contador CRC
CPF 220.868.108-81
CRC 1SP288220/O-9
CRC 2SP036072

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP

Lucila Paula Cruz Carvalho
Oficiala

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5.858

Fls. 18/22

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Presidente da

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO – HR DE TEODORO SAMPAIO
Teodoro Sampaio - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2019** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO em 31 de dezembro de 2019**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Endereço: Rua Alameda Serra Agudos, 74 – Jd Ipanema, Araçatuba– Cep 16.052-045 Fone (18) 98121 7090 ou 3608 5058
e-mail: alberto@acsauditores.com.br

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF
MICROFILME nº 5-858.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucilia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

Fis 19/22



ACS AMÉRICA

auditores independentes

forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

FRS.20/22

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Endereço: Rua Alameda Serra Agudos, 74 – Jd Ipanema, Araçatuba – Cep 16.052-045 Fone (18) 98121 7090 ou 3608 5058
e-mail: alberto@acsauditores.com.br

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SE
MICROFILME nº 5.858

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de Teodoro Sampaio - SP
Lucia Paula Cruz Carvalho
Oficiala

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba (SP), 04 de maio de 2.020.

ACS América Auditores

Alberto Francisco Costa
CRC 2SP026990/O-2

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Comarca de Teodoro Sampaio SP
Lucila Paula Cruz Carvalho
Glicata

RPJ - TEODORO SAMPAIO/SF

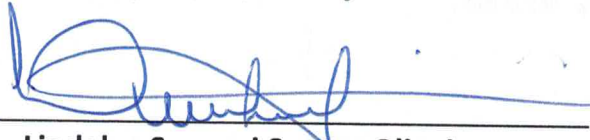
MICROFILME nº 5.858

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
COMARCA DE TEODORO SAMPAIO-SP.
CNPJ/MF 51.399.368/0001-05

Título apresentado aos 29 de junho de 2020, PROTOCOLADO e MICROFILMADO sob nº 5.858, sendo AVERBADO sob nº 27 no REGISTRO nº 101.

Teodoro Sampaio/SP, 08 de julho de 2020.



Lindalva Soprani Santos Oliveira
Escrevente



1208994PJFL000006174QW20Z

Oficial: 134,37; Est.: 38,27; Ipesp.: 26,19; Reg. Civil: 7,06; Trib. Just.: 9,29; ISS: 2,57; MP: 6,52; TOTAL: R\$ 224,27

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Carlos Eduardo Garcia - Tabelião
R. Victório Scapin, 926 - Centro - CEP 19.280-000 - Teodoro Sampaio - SP - Tel.: (18) 3282.182

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): **THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS**, Dou fé.
Teodoro Sampaio-SP, 08/07/2020. Em Test^o da verdade.

JOSÉ MOSCATELLI NETO - ESCRIVENTE
Código Seg: 4856485550485048485753564850.
Valor Unitário: 6,42 Valor: 6,42
*** Valido somente com o selo de autenticidade ***

José Moscatelli Neto
Escrevente

