



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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.134.025,20D	1.407.204,95	2.103.879,06	2.437.351,09D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	836.386,19D	1.309.148,57	1.378.605,39	766.929,37D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	836.386,19D	1.309.148,57	1.378.605,39	766.929,37D
11101 (111010) CAIXA	4.893,08D	2.600,00	3.507,10	3.985,98D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	4.893,08D	2.600,00	3.507,10	3.985,98D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	738,65D	784.821,80	785.209,63	350,82D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	197.847,37	197.847,37	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	712,59D	208.082,20	208.447,29	347,50D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.594,45	17.594,45	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	313.894,17	313.894,17	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	26,06D	0,00	26,06	0,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	35.019,29	35.019,29	0,00D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	12.384,32	12.381,00	3,32D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	74.704,23D	238.668,69	298.827,67	14.545,25D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	15.065,60D	81.760,25	94.411,69	2.414,16D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	1.734,24D	156.836,03	157.036,10	1.534,17D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	45.521,29D	71,19	34.995,56	10.596,92D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICACAO	12.383,10D	1,22	12.384,32	0,00D
11104 (111040) OUTROS CREDITOS	44.128,24D	0,00	0,00	44.128,24D
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040018 (511463) BLOQUEIO JUDICIAL	41.559,54D	0,00	0,00	41.559,54D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	171.022,02D	242.083,81	264.604,81	148.501,02D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	34.438,12D	31.399,74	34.438,12	31.399,74D
111060003 (000023) CASSI	299,52D	0,00	41,82	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	709,47D	877,84	0,00	1.587,31D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	76.665,53D	43.353,00	60.903,89	59.114,64D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.564,21D	1.201,92	2.729,67	2.036,46D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	63.032,29	63.032,29	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	2.790,00D	3.355,91	4.595,91	1.550,00D
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	464.158,65D	33.457,60	20.469,51	477.146,74D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	287.064,38D	21.912,06	20.469,51	288.506,93D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	155.604,42D	10.824,82	0,00	166.429,24D
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	198,00	0,00	1.899,47D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	13.356,34D	522,72	0,00	13.879,06D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	7.516,67	5.986,67	1.530,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	7.516,67	5.986,67	1.530,00D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	2.297.639,01D	98.056,38	725.273,67	1.670.421,72D



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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.297.639,01D	98.056,38	725.273,67	1.670.421,72D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.748.108,42D	3.765,74	0,00	1.751.874,16D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	136.297,50D	3.020,63	0,00	139.318,13D
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	745,11	0,00	388.385,03D
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	34.995,56	0,00	256.669,44D
122030001 (000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	221.673,88D	34.995,56	0,00	256.669,44D
12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-379.296,02D	3.020,63	18.120,94	-394.396,33D
122040002 (000058) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	3.020,63	3.020,63	0,00D
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	28.107,87C	0,00	1.160,98	29.268,85C
122040012 (511360) VEICULOS	90.180,48C	0,00	3.468,48	93.648,96C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	165.158,38C	0,00	6.612,32	171.770,70C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.524,69C	0,00	3.236,54	83.761,23C
122040015 (511363) COMPUTADORES	11.309,60C	0,00	468,43	11.778,03C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	1.186,42C	0,00	45,20	1.231,62C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.828,58C	0,00	108,36	2.936,94C
12205 (122050) ATIVO COMPENSADO	707.152,73D	56.274,45	707.152,73	56.274,45D
122050009 (000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	707.152,73D	55.384,45	707.152,73	55.384,45D
122050010 (000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	0,00D	890,00	0,00	890,00D
2 (200000) PASSIVO	3.134.025,20C	1.337.278,80	665.309,12	2.462.055,52C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	2.195.008,29C	1.337.278,80	662.239,33	1.519.968,82C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.195.008,29C	1.337.278,80	662.239,33	1.519.968,82C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	102.339,21C	341.396,09	329.009,27	89.952,39C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.081,48	1.081,48	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	5.109,62C	7.463,26	9.034,92	6.681,28C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	2.602,01	2.602,01	0,00C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	108,80	3.135,19	3.026,39C
222010081 (000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	373,35	373,35	0,00C
222010105 (000179) KAWANO & KAVANO LTDA	0,00C	0,00	36,57	36,57C
222010120 (000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00C	158,19	158,19	0,00C
222010134 (000208) CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO	911,00C	911,00	0,00	0,00C
222010166 (511453) UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAC	0,00C	561,77	561,77	0,00C
222010167 (511454) FAST SHOP S.A	0,00C	3.020,63	3.020,63	0,00C
222010168 (511455) VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00C	0,00	309,00	309,00C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.517,95	3.517,95	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	7.430,47	7.430,47	0,00C
222010198 (000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	140,22	140,22	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	7.719,19C	4.317,35	2.979,77	6.381,61C
222010219 (511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	2.601,17C	2.601,17	0,00	0,00C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00C	808,00	832,00	832,00C
222010256 (511155) VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	792,91C	396,00	0,00	396,91C



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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.450,64C	2.450,64	2.548,26	2.548,26C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.172,03C	1.172,03	0,00	0,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	670,02C	670,02	0,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	0,00C	0,00	197,00	197,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	5.982,30C	5.982,30	6.988,50	6.988,50C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	246,55	246,55	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	200,00C	630,00	430,00	0,00C
222010331(511261) HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EP	387,00C	585,00	198,00	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	520,00	0,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	641,30C	898,20	702,10	445,20C
222010337(511268) CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	29.200,00	29.200,00	0,00C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.090,30C	1.090,30	679,52	679,52C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.244,80C	3.970,44	5.800,00	5.074,36C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	99,25	99,25	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	1.884,50	1.884,50C
222010375(511328) PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	456,21C	456,21	0,00	0,00C
222010389(511263) BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	12.381,00C	12.381,00	0,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	20.200,00	20.200,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	0,00	3.787,91	3.787,91C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	0,00C	0,00	3.028,14	3.028,14C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	493,10C	515,19	1.030,38	1.008,29C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	3.097,54C	3.097,54	520,40	520,40C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	4.519,80	4.519,80C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	5.645,52C	2.883,38	1.103,86	3.866,00C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222010423(511389) INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	104,00C	104,00	0,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.060,76C	1.145,80	2.980,00	6.894,96C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	34.995,56	34.995,56	0,00C
222010435(511457) CSL LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00C	44,28	720,00	675,72C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	833,00C	833,00	0,00	0,00C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010486(000551) MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	660,00C	660,00	0,00	0,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.021,25C	1.021,25	541,00	541,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,00	11,00	0,00C
222010495(000495) JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	0,00C	0,00	890,00	890,00C
222010522(000522) HERIBERTO MIGUEL MENDES DOS REISM	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.481,58C	1.851,97	1.851,97	1.481,58C
222010547(005266) MAGAZINI LUIZA S/A	0,00C	1.570,16	1.570,16	0,00C
222010572(005317) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	820,58C	820,58	0,00	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.946,42C	1.946,42	1.255,35	1.255,35C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	269,00	538,00	269,00C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	1.707,15C	341,43	0,00	1.365,72C
222010671(511439) WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	81,95C	81,95	196,30	196,30C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	1.084,00C	1.084,00	0,00	0,00C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	1.949,20C	1.949,20	1.949,20	1.949,20C
222010718(000609) ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010738(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	0,00C	0,00	2.254,13	2.254,13C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	7.109,34C	7.394,16	4.051,91	3.767,09C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	4.582,30C	4.582,30	3.279,35	3.279,35C



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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010755(000653) DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	0,00C	0,00	900,00	900,00C
222010769(000867) OSCAR BEDANA ME	0,00C	316,00	316,00	0,00C
222010790(511430) LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	6.088,03C	24.805,99	18.717,96	0,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	843,90	843,90	0,00C
222010807(000807) ARI CAPARROZ MARQUE	642,00C	642,00	0,00	0,00C
222010815(000905) DAYANE FERREIRA DE ARAUJO E CIA L	0,00C	815,00	815,00	0,00C
222010828(000920) FORCA E LUZ MATERIAS ELETRICOS LT	0,00C	144,00	144,00	0,00C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	12,71	273,38	260,67C
222010851(000946) CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	450,00C	450,00	0,00	0,00C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	47,00	103,70	56,70C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	23.100,00	23.100,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	18.322,40	18.322,40	0,00C
222010866(511090) KABUM S.A	0,00C	745,11	745,11	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	20.200,00	20.200,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222010883(511432) LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	165,50C	165,50	0,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	0,00C	0,00	2.435,00	2.435,00C
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	11.750,00	11.750,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	455,90C	1.857,16	1.401,26	0,00C
222018023(511027) EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	284,57	284,57	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	1.576,38	1.576,38C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.055,00C	2.030,00	0,00	2.025,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.238,24C	6.238,24	7.298,01	7.298,01C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.739,00C	3.739,00	4.950,66	4.950,66C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.763,11C	1.763,11	1.217,87	1.217,87C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	736,13C	736,13	1.129,48	1.129,48C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.540,91C	214.540,91	204.351,21	204.351,21C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	172.876,99C	172.876,99	172.624,65	172.624,65C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	20.821,28C	20.821,28	13.133,69	13.133,69C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	18.255,60C	18.255,60	15.973,19	15.973,19C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.747,56C	1.747,56	1.746,33	1.746,33C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	839,48C	839,48	873,35	873,35C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.997,22C	49.862,82	49.266,97	39.401,37C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	5.551,60	5.551,60	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	1.380,22C	42.302,62	43.537,19	2.614,79C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	38.617,00C	2.008,60	178,18	36.786,58C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	14.099,12C	14.099,12	16.929,42	16.929,42C
222050002(000284) FERIAS	14.099,12C	14.099,12	16.929,42	16.929,42C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	231.355,68C	3.988,89	0,00	227.366,79C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	231.355,68C	3.988,89	0,00	227.366,79C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	707.152,73C	707.152,73	55.384,45	55.384,45C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	707.152,73C	707.152,73	55.384,45	55.384,45C
22208(511381) CONTINGENCIAS	879.285,18C	0,00	0,00	879.285,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	879.285,18C	0,00	0,00	879.285,18C

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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
23(230000) PATRIMONIO	939.016,91C	0,00	3.069,79	942.086,70C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.500,00C	0,00	3.069,79	54.569,79C
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.500,00C	0,00	3.069,79	54.569,79C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.500,00C	0,00	3.069,79	54.569,79C
3(300000) RESULTADO	0,00C	0,00	454.606,51	454.606,51C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	454.606,51	454.606,51C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	454.606,51	454.606,51C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	191.993,69	191.993,69C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	0,00C	0,00	98.863,11	98.863,11C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00C	0,00	31.399,74	31.399,74C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	877,84	877,84C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	0,00C	0,00	43.353,00	43.353,00C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	262.068,06	262.068,06C
311020001(000298) PARTICULARES	0,00C	0,00	3.730,91	3.730,91C
311020002(000299) DOACOES	0,00C	0,00	284,20	284,20C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	0,00C	0,00	207.800,00	207.800,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	0,00C	0,00	152,11	152,11C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	0,00C	0,00	3,96	3,96C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	48.894,96	48.894,96C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	0,00C	0,00	1.201,92	1.201,92C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	544,76	544,76C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	0,00C	0,00	544,76	544,76C
4(400000) CUSTOS FIXOS	0,00D	479.397,24	86,30	479.310,94D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	479.397,24	86,30	479.310,94D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	479.397,24	86,30	479.310,94D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	0,00D	214.523,25	0,00	214.523,25D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	172.624,65	0,00	172.624,65D
411010010(000325) F.G.T.S	0,00D	13.133,69	0,00	13.133,69D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	0,00D	5.199,06	0,00	5.199,06D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00D	178,18	0,00	178,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	739,10	0,00	739,10D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	0,00D	2.548,26	0,00	2.548,26D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.160,98	0,00	1.160,98D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	0,00D	3.468,48	0,00	3.468,48D



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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	0,00D	6.612,32	0,00	6.612,32D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00D	3.236,54	0,00	3.236,54D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	0,00D	468,43	0,00	468,43D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00D	45,20	0,00	45,20D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	0,00D	108,36	0,00	108,36D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	0,00D	263.588,14	86,02	263.502,12D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	0,00D	177.884,40	0,00	177.884,40D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	0,00D	5.551,60	0,00	5.551,60D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	2.435,00	0,00	2.435,00D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	3.517,95	0,00	3.517,95D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	7.430,47	0,00	7.430,47D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	0,00D	1.081,48	0,00	1.081,48D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	2.602,01	0,00	2.602,01D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00D	103,70	0,00	103,70D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	27.367,72	86,02	27.281,70D
411020017(000346) ALIMENTACAO	0,00D	10.455,79	0,00	10.455,79D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7.847,13	0,00	7.847,13D
411020019(000348) MATERIAL DE RAO X	0,00D	561,77	0,00	561,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	3.772,36	0,00	3.772,36D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	0,00D	3.612,97	0,00	3.612,97D
411020022(000351) ROUPARIAS	0,00D	802,57	0,00	802,57D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	68,00	0,00	68,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	1.949,20	0,00	1.949,20D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	0,00D	548,38	0,00	548,38D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	0,00D	2.792,13	0,00	2.792,13D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	49,90	0,00	49,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.851,97	0,00	1.851,97D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	27,27	0,00	27,27D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACÃO DAS SANTAS	0,00D	1.030,38	0,00	1.030,38D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	0,00D	89,00	0,00	89,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	0,00D	154,99	0,00	154,99D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.285,85	0,28	1.285,57D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	250,23	0,28	249,95D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.035,62	0,00	1.035,62D
Total do ATIVO	2.437.351,09D	Total do PASSIVO	2.462.055,52C	
Total das DESPESAS	479.310,94D	Total das RECEITAS	454.606,51C	
Somatórias	2.916.662,03D		2.916.662,03C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00C	
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			24.704,43C	
Resultado do Exercício: (Déficit)			24.704,43D	

LILIAN DA CONCEIÇÃO SAPIA
GESTORA/ORDENADORA

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR

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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
CPF 383.399.958-63			CPF 220.868.108-81	
			CRC 1SP288220/O-9	
			CRC 2SP036072	