



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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.437.351,09D	1.310.093,31	1.282.319,15	2.465.125,25D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	766.929,37D	1.245.865,45	1.266.109,40	746.685,42D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	766.929,37D	1.245.865,45	1.266.109,40	746.685,42D
11101 (111010) CAIXA	3.985,98D	3.250,00	2.247,04	4.988,94D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	3.985,98D	3.250,00	2.247,04	4.988,94D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	350,82D	737.653,59	718.093,65	19.910,76D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	166.770,75	166.770,75	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	347,50D	207.800,00	207.906,16	241,34D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.510,45	16.596,44	914,01D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	296.536,62	296.536,62	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	0,00D	709,47	147,34	562,13D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	10.605,20	0,00	10.605,20D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	37.721,10	30.136,34	7.584,76D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	3,32D	0,00	0,00	3,32D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.545,25D	224.290,95	224.723,38	14.112,82D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	2.414,16D	76.562,37	65.339,63	13.636,90D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	1.534,17D	147.720,30	148.778,55	475,92D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	10.596,92D	8,28	10.605,20	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	148.501,02D	199.363,74	272.496,86	75.367,90D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	31.399,74D	0,00	31.399,74	0,00D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	290,23	0,00	547,93D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	1.587,31D	857,42	709,47	1.735,26D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	59.114,64D	29.187,14	69.266,78	19.035,00D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	2.036,46D	0,00	1.141,92	894,54D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	68.965,84	68.965,84	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.550,00D	1.200,00	2.150,00	600,00D
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	477.146,74D	79.795,38	46.168,18	510.773,94D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	288.506,93D	65.234,44	46.168,18	307.573,19D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	320,52	0,00	345,81D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	166.429,24D	13.775,78	0,00	180.205,02D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.406,75D	0,00	0,00	6.406,75D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	13.879,06D	464,64	0,00	14.343,70D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	1.530,00D	1.511,79	2.380,29	661,50D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.530,00D	1.511,79	2.380,29	661,50D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.670.421,72D	64.227,86	16.209,75	1.718.439,83D



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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.670.421,72D	64.227,86	16.209,75	1.718.439,83D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.751.874,16D	3.819,00	836,00	1.754.857,16D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	139.318,13D	1.360,00	0,00	140.678,13D
122020003 (000048) VEICULOS	104.054,31D	836,00	836,00	104.054,31D
122020004 (000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	793.477,99D	1.503,00	0,00	794.980,99D
122020005 (000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.385,03D	120,00	0,00	388.505,03D
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	256.669,44D	5.000,00	0,00	261.669,44D
122030001 (000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	256.669,44D	5.000,00	0,00	261.669,44D
12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-394.396,33D	0,00	15.373,75	-409.770,08D
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	29.268,85C	0,00	1.285,65	30.554,50C
122040012 (511360) VEICULOS	93.648,96C	0,00	3.468,48	97.117,44C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	171.770,70C	0,00	6.750,09	178.520,79C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.761,23C	0,00	3.247,54	87.008,77C
122040015 (511363) COMPUTADORES	11.778,03C	0,00	468,43	12.246,46C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	1.231,62C	0,00	45,20	1.276,82C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.936,94C	0,00	108,36	3.045,30C
12205 (122050) ATIVO COMPENSADO	56.274,45D	55.408,86	0,00	111.683,31D
122050009 (000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	55.384,45D	54.808,86	0,00	110.193,31D
122050010 (000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	890,00D	600,00	0,00	1.490,00D
2 (200000) PASSIVO	2.462.055,52C	578.878,43	651.324,48	2.534.501,57C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.519.968,82C	578.878,43	651.324,48	1.592.414,87C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.519.968,82C	578.878,43	651.324,48	1.592.414,87C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	89.952,39C	319.973,40	341.723,05	111.702,04C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.068,49	1.068,49	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	6.681,28C	6.681,28	5.605,17	5.605,17C
222010031 (000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	0,00	120,00	120,00C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRimos LTDA	0,00C	1.967,16	1.967,16	0,00C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	3.026,39C	3.079,54	1.474,37	1.421,22C
222010105 (000179) KAWANO & KAVANO LTDA	36,57C	0,00	0,00	36,57C
222010168 (511455) VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	309,00C	309,00	0,00	0,00C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.696,83	3.696,83	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.591,30	8.591,30	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	6.381,61C	11.937,18	7.045,45	1.489,88C
222010219 (511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	4.061,85	4.061,85	0,00C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	832,00C	832,00	816,00	816,00C
222010254 (511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	723,00	723,00C
222010256 (511155) VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	396,91C	396,91	0,00	0,00C
222010261 (511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.548,26C	2.548,26	2.564,22	2.564,22C
222010277 (511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	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	197,00C	197,00	8.960,00	8.960,00C
222010314 (511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.988,50C	6.988,50	6.401,75	6.401,75C

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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	146,90	146,90	0,00C
222010329(511259)	RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	640,00	640,00	0,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	445,20C	1.027,00	984,90	403,10C
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	8.714,28	8.714,28	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	0,00C	0,00	480,00	480,00C
222010356(511303)	GARDEN FLORES TEODORO SAMPAIO LTD	0,00C	100,00	100,00	0,00C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	679,52C	339,76	0,00	339,76C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.074,36C	5.965,00	6.400,00	5.509,36C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	100,00	100,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	1.884,50C	5.396,50	4.454,25	942,25C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	3.787,91C	7.566,05	4.651,49	873,35C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	3.028,14C	1.009,38	0,00	2.018,76C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	1.008,29C	1.008,29	0,00	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	520,40C	2.336,71	1.816,31	0,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.519,80C	27.724,30	26.409,40	3.204,90C
222010417(511248)	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	0,00C	0,00	320,52	320,52C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	572,00	572,00	0,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	3.866,00C	3.600,19	0,00	265,81C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	177,50	177,50	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6.894,96C	2.635,80	7.938,40	12.197,56C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010435(511457)	CSL LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	675,72C	675,72	0,00	0,00C
222010436(511458)	JEAN RODRIGO SILVA 01430472642	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
222010439(000472)	ANDREI PUBL.MED.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	0,00	6.681,50	6.681,50C
222010458(511286)	SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	0,00C	0,00	3.855,00	3.855,00C
222010466(511408)	MARIANA CRISTINA RODRIGUES - EIRE	0,00C	99,96	99,96	0,00C
222010467(511409)	MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	210,00	210,00	0,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	541,00C	1.379,51	1.428,51	590,00C
222010495(000495)	JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	890,00C	890,00	600,00	600,00C
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	583,80	583,80	0,00C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.255,35C	1.255,35	851,64	851,64C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	0,00	0,00	269,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010667(000454)	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	0,00	6.140,00	6.140,00C
222010670(000570)	BRADESCO SEGUROS S/A	1.365,72C	341,43	0,00	1.024,29C
222010671(511439)	WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	10.150,00	10.150,00	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	196,30C	196,30	0,00	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	2.254,13C	2.254,13	2.310,80	2.310,80C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.767,09C	3.945,91	4.182,25	4.003,43C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.279,35C	1.639,00	4.106,30	5.746,65C
222010755(000653)	DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00C
222010790(511430)	LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	0,00C	9.648,14	15.915,84	6.267,70C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	732,70	732,70C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	260,67C	260,67	0,00	0,00C
222010844(000938)	EQUIPOMED COM ASSISTENCIA HOSPITA	0,00C	1.503,00	1.503,00	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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	56,70C	157,90	101,20	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	20.447,45	20.447,45	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	18.907,13	18.907,13	0,00C
222010876(511168) PLASTEFAC TO IND E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	930,00	930,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
222015356(511106) LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	2.435,00C	811,66	0,00	1.623,34C
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	11.900,00	11.900,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	0,00	841,63	841,63C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	118,00	118,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.576,38C	1.329,99	1.117,41	1.363,80C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	0,00C	0,00	836,00	836,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.298,01C	7.285,30	7.269,03	7.281,74C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	4.950,66C	4.950,66	3.930,83	3.930,83C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.217,87C	1.205,16	1.853,71	1.866,42C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.129,48C	1.129,48	1.484,49	1.484,49C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.351,21C	204.351,21	201.365,04	201.365,04C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	172.624,65C	172.624,65	166.647,93	166.647,93C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.133,69C	13.133,69	14.184,87	14.184,87C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	15.973,19C	15.973,19	16.717,63	16.717,63C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.746,33C	1.746,33	0,00	0,00C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	873,35C	873,35	877,09	877,09C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	2.937,52	2.937,52C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.401,37C	30.339,10	26.191,37	35.253,64C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	7.227,80	7.227,80	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	2.614,79C	21.102,70	18.785,39	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	36.786,58C	2.008,60	178,18	34.956,16C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	16.929,42C	16.929,42	19.967,13	19.967,13C
222050002(000284) FERIAS	16.929,42C	16.929,42	19.967,13	19.967,13C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.366,79C	0,00	0,00	227.366,79C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	227.366,79C	0,00	0,00	227.366,79C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	55.384,45C	0,00	54.808,86	110.193,31C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	55.384,45C	0,00	54.808,86	110.193,31C
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
23(230000) PATRIMONIO	942.086,70C	0,00	0,00	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



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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
3(300000) RESULTADO	454.606,51C	0,00	445.231,36	899.837,87C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	454.606,51C	0,00	445.231,36	899.837,87C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	454.606,51C	0,00	445.231,36	899.837,87C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	191.993,69C	0,00	146.697,90	338.691,59C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11C	0,00	98.863,11	197.726,22C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	31.399,74C	0,00	0,00	31.399,74C
311010003(000289) CASSI	0,00C	0,00	290,23	290,23C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	877,84C	0,00	857,42	1.735,26C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	43.353,00C	0,00	29.187,14	72.540,14C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	17.500,00C	0,00	17.500,00	35.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	262.068,06C	0,00	260.245,98	522.314,04C
311020001(000298) PARTICULARES	3.730,91C	0,00	2.025,01	5.755,92C
311020002(000299) DOACOES	284,20C	0,00	0,00	284,20C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	207.800,00C	0,00	207.800,00	415.600,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	152,11C	0,00	74,78	226,89C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	3,96C	0,00	1,23	5,19C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	48.894,96C	0,00	48.894,96	97.789,92C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	1.201,92C	0,00	0,00	1.201,92C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	544,76C	0,00	677,48	1.222,24C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	544,76C	0,00	677,48	1.222,24C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	0,00C	0,00	37.610,00	37.610,00C
311040011(511442) INCREMENTO MAC	0,00C	0,00	37.610,00	37.610,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	479.310,94D	489.903,25	0,00	969.214,19D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	479.310,94D	489.903,25	0,00	969.214,19D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	479.310,94D	489.903,25	0,00	969.214,19D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	214.523,25D	219.023,81	0,00	433.547,06D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	172.624,65D	166.647,93	0,00	339.272,58D
411010010(000325) F.G.T.S	13.133,69D	14.184,87	0,00	27.318,56D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	5.199,06D	11.855,58	0,00	17.054,64D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	178,18D	178,18	0,00	356,36D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	0,00D	1.006,95	0,00	1.006,95D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	739,10D	2.212,33	0,00	2.951,43D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.548,26D	2.564,22	0,00	5.112,48D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.160,98D	1.285,65	0,00	2.446,63D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	3.468,48D	3.468,48	0,00	6.936,96D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	6.612,32D	6.750,09	0,00	13.362,41D



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: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.236,54D	3.247,54	0,00	6.484,08D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	468,43D	468,43	0,00	936,86D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	45,20D	45,20	0,00	90,40D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	108,36D	108,36	0,00	216,72D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	263.502,12D	269.732,33	0,00	533.234,45D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	177.884,40D	171.476,71	0,00	349.361,11D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	5.551,60D	7.227,80	0,00	12.779,40D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.435,00D	210,00	0,00	2.645,00D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	3.517,95D	3.696,83	0,00	7.214,78D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.430,47D	8.591,30	0,00	16.021,77D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.081,48D	1.068,49	0,00	2.149,97D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.602,01D	1.967,16	0,00	4.569,17D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	103,70D	101,20	0,00	204,90D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00D	836,00	0,00	836,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	27.281,70D	43.086,88	0,00	70.368,58D
411020017(000346) ALIMENTACAO	10.455,79D	4.517,74	0,00	14.973,53D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	7.847,13D	662,82	0,00	8.509,95D
411020019(000348) MATERIAL DE RAO X	561,77D	0,00	0,00	561,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.772,36D	3.899,00	0,00	7.671,36D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	3.612,97D	4.111,78	0,00	7.724,75D
411020022(000351) ROUPARIAS	802,57D	1.078,00	0,00	1.880,57D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	1.949,20D	1.949,20	0,00	3.898,40D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	0,00D	1.423,43	0,00	1.423,43D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	0,00D	1.530,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	548,38D	5.396,23	0,00	5.944,61D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	2.792,13D	2.310,80	0,00	5.102,93D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.851,97D	1.851,97	0,00	3.703,94D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.495,00	0,00	2.495,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	27,27D	0,00	0,00	27,27D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACÃO DAS SANTAS	1.030,38D	0,00	0,00	1.030,38D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	89,00D	89,00	0,00	178,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	154,99D	154,99	0,00	309,98D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	1.285,57D	1.147,11	0,00	2.432,68D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	249,95D	7,85	0,00	257,80D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	1.035,62D	1.139,26	0,00	2.174,88D
Total do ATIVO	2.465.125,25D	Total do PASSIVO		2.534.501,57C
Total das DESPESAS	969.214,19D	Total das RECEITAS		899.837,87C
Somatórias	3.434.339,44D			3.434.339,44C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				69.376,32C
Resultado do Exercício: (Déficit)				69.376,32D

