



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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.625.109,93D	957.274,31	933.024,23	2.649.360,01D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	817.791,89D	897.077,83	917.608,81	797.260,91D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	817.791,89D	897.077,83	917.608,81	797.260,91D
11101 (111010) CAIXA	1.154,51D	42.054,13	42.270,91	937,73D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.154,51D	42.054,13	42.270,91	937,73D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	11.382,54D	509.259,23	506.450,43	14.191,34D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	153.105,86	153.105,86	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	6.868,89D	207.800,00	203.059,80	11.609,09D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	147.810,07	147.810,07	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.122,33D	543,30	86,70	2.578,93D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	2.388,00D	0,00	2.388,00	0,00D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	3,32D	0,00	0,00	3,32D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.259,07D	87.189,12	67.713,68	36.734,51D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	17.006,65D	73.674,14	67.661,68	23.019,11D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	252,42D	13.514,98	52,00	13.715,40D
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	139.602,95D	206.679,58	248.046,35	98.236,18D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	23.042,69D	18.736,82	23.042,69	18.736,82D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	546,14D	248,41	546,14	248,41D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	59.214,00D	24.568,91	59.641,91	24.141,00D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.387,25D	542,54	232,71	1.697,08D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	60.119,79	60.119,79	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	2.600,00D	3.600,00	5.600,00	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	527.523,26D	47.445,67	48.677,34	526.291,59D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	299.548,04D	24.948,75	48.019,12	276.477,67D
111080002 (000038) ALIMENTOS	345,81D	0,00	0,00	345,81D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	202.249,74D	20.122,04	398,71	221.973,07D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.361,32D	0,00	14,85	6.346,47D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080006 (000042) MANUTENCAO E REPAROS	244,66D	0,00	244,66	0,00D
111080007 (000043) TECIDOS E ROUPARIA	1.427,00D	1.736,00	0,00	3.163,00D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	15.447,22D	638,88	0,00	16.086,10D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	4.450,10	4.450,10	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	4.450,10	4.450,10	0,00D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.807.318,04D	60.196,48	15.415,42	1.852.099,10D
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.807.318,04D	60.196,48	15.415,42	1.852.099,10D



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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.755.357,16D	0,00	0,00	1.755.357,16D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	141.178,13D	0,00	0,00	141.178,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	794.980,99D	0,00	0,00	794.980,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.505,03D	0,00	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	271.669,44D	5.000,00	0,00	276.669,44D
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	271.669,44D	5.000,00	0,00	276.669,44D
12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-440.339,73D	0,00	15.415,42	-455.755,15D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	33.167,47C	0,00	1.327,32	34.494,79C
122040012(511360) VEICULOS	103.833,46C	0,00	3.468,48	107.301,94C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	192.020,97C	0,00	6.750,09	198.771,06C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.505,27C	0,00	3.247,54	96.752,81C
122040015(511363) COMPUTADORES	13.183,32C	0,00	468,43	13.651,75C
122040016(511364) INSTALACOES	1.367,22C	0,00	45,20	1.412,42C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.262,02C	0,00	108,36	3.370,38C
12205 (122050) ATIVO COMPENSADO	220.631,17D	55.196,48	0,00	275.827,65D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	219.141,17D	55.196,48	0,00	274.337,65D
122050010(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
2 (200000) PASSIVO	2.664.199,59C	518.882,96	590.763,35	2.736.079,98C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.722.112,89C	518.882,96	590.763,35	1.793.993,28C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.722.112,89C	518.882,96	590.763,35	1.793.993,28C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	145.507,10C	270.277,18	281.888,46	157.118,38C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	789,05	789,05	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	10.401,23C	6.582,76	6.882,89	10.701,36C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	0,00	2.147,59	2.147,59C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	0,75	360,60	359,85C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	1.700,95C	1.700,95	0,00	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	0,00	807,76	807,76C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.052,95	4.052,95	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.045,84	8.045,84	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	14,62	14,62C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	4.652,97C	0,00	595,50	5.248,47C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	248,00C	248,00	360,00	360,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	2.545,98	5.091,96	2.545,98C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	147,60	2.400,00	2.252,40C
222010283(511188) EDILSON JORGE DE LIMA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855	3.572,00C	4.172,00	600,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	5.786,67C	5.786,67	0,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.536,14C	8.536,14	7.953,60	7.953,60C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	244,07C	0,00	0,00	244,07C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	33,00C	308,90	1.062,57	786,67C



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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	0,00C	0,00	293,26	293,26C
222010360(511307) M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,02C	550,02	0,00	300,00C
222010367(511319) TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	5.074,36C	6.240,00	7.400,00	6.234,36C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.774,80C	2.774,80	733,00	733,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	7.707,42C	4.278,17	7.850,00	11.279,25C
222010393(511276) LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	2,39	60,00	57,61C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	0,00C	672,92	2.018,76	1.345,84C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	515,19C	0,00	0,00	515,19C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	5.853,45C	5.853,45	0,00	0,00C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	1.050,00C	525,00	1.000,00	1.525,00C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.437,45C	3.394,98	4.889,00	7.931,47C
222010417(511248) COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	0,00C	270,00	270,00	0,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	1.144,00C	1.144,00	572,00	572,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	1.003,34C	1.003,34	847,75	847,75C
222010422(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6.836,85C	6.836,85	0,00	0,00C
222010429(511410) MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	4.600,00C	9.600,00	5.000,00	0,00C
222010432(511416) DANILMO MOREL SEGURANÇA DO TRABALH	3.850,00C	2.000,00	0,00	1.850,00C
222010458(511286) SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
222010463(511406) RM SHIMABUKURO - CONFEÇÕES ME	0,00C	0,00	1.736,00	1.736,00C
222010471(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	100,51C	1.242,41	1.242,41	100,51C
222010476(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010486(000551) MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	8.860,00C	2.000,00	507,00	7.367,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.880,64C	1.880,64	0,00	0,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	0,00	11,00	11,00C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.481,58C	1.861,09	1.897,53	1.518,02C
222010547(005266) MAGAZINI LUIZA S/A	0,00C	1.447,15	1.447,15	0,00C
222010572(005317) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	0,00C	0,00	2.051,45	2.051,45C
222010585(511468) MM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	280,00C	280,00	0,00	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	4.554,31C	0,00	10.824,37	15.378,68C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	0,00	269,00	269,00C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010667(000454) PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
222010670(000570) BRADESCO SEGUROS S/A	341,43C	341,43	0,00	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	0,00	182,71	182,71C
222010714(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	1.099,00	1.099,00C
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
222010728(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	4.262,80C	3.900,95	3.658,52	4.020,37C
222010749(000647) ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	8.425,25C	6.183,75	6.339,50	8.581,00C
222010768(511465) FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.161,51C	1.161,51	0,00	0,00C
222010790(511430) LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	9.929,49C	15.481,57	19.889,73	14.337,65C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	1.252,75C	1.252,75	667,55	667,55C
222010819(000909) EUOFARMA LABORATORIOS S/A	487,90C	487,90	0,00	0,00C
222010823(000913) PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	1.651,20C	0,00	0,00	1.651,20C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	109,00C	109,00	0,00	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	33.300,00	33.300,00	0,00C
222010856(511474) DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	0,00C	0,00	370,00	370,00C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	0,00	5.340,60	5.340,60C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	0,00	30,00	30,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	4.559,70	7.571,24	3.011,54C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	15.100,00	15.100,00	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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010878 (511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
222010879 (511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	20.800,00	20.800,00	0,00C
222010882 (511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	12,79	275,00	262,21C
222010885 (511472) EDUARDO PADOVAM CAVALCANTE - EIRE	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
222010886 (511473) JACIRA GOMES PIROZZI EIRELI -ME	200,00C	200,00	0,00	0,00C
222015352 (511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222015357 (511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601 (511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	0,00C	3.086,32	7.083,33	3.997,01C
222016662 (511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1,13	40,00	38,87C
222017720 (000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	756,42	756,42	0,00C
222018023 (511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	120,91C	120,91	0,00	0,00C
222018028 (511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	864,00	864,00C
222018030 (511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.084,11C	1.671,54	1.671,54	1.084,11C
222018037 (511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
222018066 (511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
22202 (511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.049,82C	6.049,82	5.689,74	5.689,74C
222020001 (511196) ISS A RECOLHER	3.567,37C	3.567,37	2.914,43	2.914,43C
222020002 (511197) CPC A RECOLHER	1.331,44C	1.331,44	1.261,88	1.261,88C
222020003 (511198) IRRF - TERCEIROS	1.151,01C	1.151,01	1.513,43	1.513,43C
22203 (222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.517,29C	208.517,29	218.537,82	218.537,82C
222030001 (000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	176.411,15C	176.411,15	182.943,08	182.943,08C
222030002 (000257) FGTS A RECOLHER	13.404,80C	13.404,80	13.819,80	13.819,80C
222030003 (000258) INSS A RECOLHER	15.499,81C	15.499,81	16.123,64	16.123,64C
222030009 (000264) IRRF A RECOLHER	1.622,29C	1.622,29	1.578,73	1.578,73C
222030011 (000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	849,91C	849,91	577,47	577,47C
222030024 (511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	729,33C	729,33	3.495,10	3.495,10C
22204 (222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.208,81C	20.035,27	15.593,22	29.766,76C
222040005 (000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	6.766,90	6.766,90	0,00C
222040011 (511057) CHEQUES EM COBRANÇA	2.913,49C	11.259,77	8.643,76	297,48C
222040012 (511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31.295,32C	2.008,60	182,56	29.469,28C
22205 (222050) PROVISOES DIVERSAS	10.014,51C	10.014,51	13.857,63	13.857,63C
222050002 (000284) FERIAS	10.014,51C	10.014,51	13.857,63	13.857,63C
22206 (222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	219.389,01C	3.988,89	0,00	215.400,12C
222060504 (511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	219.389,01C	3.988,89	0,00	215.400,12C
22207 (222070) PASSIVO COMPENSADO	219.141,17C	0,00	55.196,48	274.337,65C
222070009 (000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	219.141,17C	0,00	55.196,48	274.337,65C
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
232 (511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C

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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.569,79C	0,00	0,00	54.569,79C
3(300000) RESULTADO	1.900.766,00C	0,00	446.537,74	2.347.303,74C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	1.900.766,00C	0,00	446.537,74	2.347.303,74C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	1.900.766,00C	0,00	446.537,74	2.347.303,74C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	798.466,07C	0,00	142.417,25	940.883,32C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	395.574,37C	0,00	98.863,11	494.437,48C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	141.066,45C	0,00	18.736,82	159.803,27C
311010003(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.281,40C	0,00	248,41	2.529,81C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	188.711,69C	0,00	24.568,91	213.280,60C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	1.063.494,46C	0,00	300.125,78	1.363.620,24C
311020001(000298) PARTICULARES	18.442,54C	0,00	4.425,00	22.867,54C
311020002(000299) DOACOES	8.157,91C	0,00	5,00	8.162,91C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	831.200,00C	0,00	246.249,13	1.077.449,13C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	591,94C	0,00	8,61	600,55C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	6,45C	0,00	0,54	6,99C
311020019(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	195.579,84C	0,00	48.894,96	244.474,80C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	6.050,83C	0,00	542,54	6.593,37C
311020023(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	210,00C	0,00	0,00	210,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	1.317,40C	0,00	3.994,71	5.312,11C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.317,40C	0,00	3.994,71	5.312,11C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	37.488,07C	0,00	0,00	37.488,07C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	121,93D	0,00	0,00	121,93D
311040011(511442) INCREMENTO MAC	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	1.939.855,66D	494.168,05	0,00	2.434.023,71D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	1.939.855,66D	494.168,05	0,00	2.434.023,71D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.939.855,66D	494.168,05	0,00	2.434.023,71D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	861.430,46D	229.639,57	0,00	1.091.070,03D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	674.847,58D	182.943,08	0,00	857.790,66D
411010010(000325) F.G.T.S	54.617,97D	13.819,80	0,00	68.437,77D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	36.404,32D	6.885,78	0,00	43.290,10D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	712,72D	182,56	0,00	895,28D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.524,28D	300,97	0,00	3.825,25D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	7.676,70D	5.091,96	0,00	12.768,66D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.059,60D	1.327,32	0,00	6.386,92D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	13.652,98D	3.468,48	0,00	17.121,46D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	26.862,59D	6.750,09	0,00	33.612,68D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	12.980,58D	3.247,54	0,00	16.228,12D



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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010032 (511372) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	1.873,72D	468,43	0,00	2.342,15D
411010033 (511373) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	180,80D	45,20	0,00	226,00D
411010034 (511374) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	433,44D	108,36	0,00	541,80D
41102 (411020) DESPESAS GERAIS	1.072.747,61D	262.140,51	0,00	1.334.888,12D
411020001 (000330) HONORARIOS MEDICOS	672.499,99D	146.054,57	0,00	818.554,56D
411020004 (000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	29.521,70D	6.766,90	0,00	36.288,60D
411020007 (000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	18.216,20D	751,66	0,00	18.967,86D
411020008 (000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	14.855,27D	4.052,95	0,00	18.908,22D
411020009 (000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	33.027,50D	8.045,84	0,00	41.073,34D
411020010 (000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.777,25D	789,05	0,00	4.566,30D
411020011 (000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.029,92D	2.147,59	0,00	12.177,51D
411020012 (000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	483,60D	0,00	0,00	483,60D
411020013 (000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
411020016 (000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	151.838,75D	54.263,13	0,00	206.101,88D
411020017 (000346) ALIMENTACAO	30.196,32D	11.875,02	0,00	42.071,34D
411020018 (000347) MATERIAL DE CONSUMO	15.551,42D	6.781,93	0,00	22.333,35D
411020019 (000348) MATERIAL DE RAIOS X	561,77D	0,00	0,00	561,77D
411020020 (000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	18.596,15D	6.495,15	0,00	25.091,30D
411020021 (000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	7.975,69D	2.032,14	0,00	10.007,83D
411020022 (000351) ROUPARIAS	4.701,75D	1.221,92	0,00	5.923,67D
411020025 (000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
411020030 (000359) ASSISTENCIA CONTABIL	7.796,80D	1.949,20	0,00	9.746,00D
411020031 (000360) MATERIAL DE COZINHA	1.881,49D	756,42	0,00	2.637,91D
411020035 (000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036 (000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	17.087,36D	5.746,52	0,00	22.833,88D
411020038 (000367) DESPESAS COM SINDICATOS	7.323,45D	269,00	0,00	7.592,45D
411020040 (000369) MATERIAL DE INFORMATICA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
411020041 (000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
411020042 (000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.407,88D	1.897,53	0,00	9.305,41D
411020044 (000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	10.599,27D	0,00	0,00	10.599,27D
411020058 (511200) BENS DE PEQUENO VALOR	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
411020059 (511201) UTENSILIOS DE COZINHA	27,27D	0,00	0,00	27,27D
411020063 (511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	2.575,95D	0,00	0,00	2.575,95D
411020065 (511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
411020067 (511436) DESPESA COM INTERNET	619,96D	154,99	0,00	774,95D
41103 (411030) DESPESAS FINANCEIRAS	5.677,59D	2.387,97	0,00	8.065,56D
411030001 (000373) JUROS S/DUPLICATAS	1.275,98D	1.388,63	0,00	2.664,61D
411030002 (000374) JUROS E MULTAS DE MORA	112,67D	55,89	0,00	168,56D
411030003 (000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.288,94D	943,45	0,00	5.232,39D
Total do ATIVO	2.649.360,01D	Total do PASSIVO		2.736.079,98C
Total das DESPESAS	2.434.023,71D	Total das RECEITAS		2.347.303,74C
Somatórias	5.083.383,72D			5.083.383,72C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				86.719,97C
Resultado do Exercício: (Déficit)				86.719,97D

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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

LILIAN DA CONCEIÇÃO SAPIA
GESTORA/ORDENADORA
CPF 383.399.958-63

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