



# 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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>2.649.360,01D</b>	<b>3.876.870,39</b>	<b>2.747.273,06</b>	<b>3.778.957,34D</b>
<b>11 (110000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>797.260,91D</b>	<b>3.812.708,27</b>	<b>2.731.857,64</b>	<b>1.878.111,54D</b>
<b>111 (111000) BENS NUMERARIOS</b>	<b>797.260,91D</b>	<b>3.812.708,27</b>	<b>2.731.857,64</b>	<b>1.878.111,54D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>937,73D</b>	<b>42.240,86</b>	<b>43.158,89</b>	<b>19,70D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	937,73D	681,32	1.599,35	19,70D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	41.559,54	41.559,54	0,00D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>14.191,34D</b>	<b>2.194.717,81</b>	<b>2.020.293,05</b>	<b>188.616,10D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	144.937,06	144.937,06	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	11.609,09D	333.730,97	275.725,27	69.614,79D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	22.366,26	19.504,37	2.861,89D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	445.568,01	445.568,01	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.578,93D	247,19	86,70	2.739,42D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	3,32D	1.134.468,32	1.134.471,64	0,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	0,00D	113.400,00	0,00	113.400,00D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>36.734,51D</b>	<b>1.315.446,66</b>	<b>374.343,15</b>	<b>977.838,02D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	23.019,11D	57.115,27	76.533,21	3.601,17D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	13.715,40D	288.235,01	297.809,94	4.140,47D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	0,00D	970.096,38	0,00	970.096,38D
<b>11104 (111040) OUTROS CREDITOS</b>	<b>44.128,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.559,54</b>	<b>2.568,70D</b>
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040018 (511463) BLOQUEIO JUDICIAL	41.559,54D	0,00	41.559,54	0,00D
<b>11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>98.236,18D</b>	<b>196.122,66</b>	<b>210.688,93</b>	<b>83.669,91D</b>
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.736,82D	10.220,03	18.736,82	10.220,03D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	248,41D	0,00	248,41	0,00D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	24.141,00D	39.880,36	44.865,83	19.155,53D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.697,08D	326,94	542,54	1.481,48D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	45.632,22	45.632,22	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	600,00D	1.200,00	1.800,00	0,00D
<b>11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>76.741,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.741,32D</b>
111070008 (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
<b>11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>526.291,59D</b>	<b>58.602,67</b>	<b>36.236,47</b>	<b>548.657,79D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	276.477,67D	49.782,85	36.223,65	290.036,87D
111080002 (000038) ALIMENTOS	345,81D	0,00	0,00	345,81D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	221.973,07D	8.321,32	12,82	230.281,57D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.346,47D	14,50	0,00	6.360,97D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080007 (000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	16.086,10D	484,00	0,00	16.570,10D
<b>11110 (511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.577,61</b>	<b>5.577,61</b>	<b>0,00D</b>
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	5.577,61	5.577,61	0,00D
<b>12 (120000) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.852.099,10D</b>	<b>64.162,12</b>	<b>15.415,42</b>	<b>1.900.845,80D</b>



# 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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.852.099,10D</b>	<b>64.162,12</b>	<b>15.415,42</b>	<b>1.900.845,80D</b>
<b>12202 (122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.755.357,16D</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.847,16D</b>
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	490,00	0,00	388.995,03D
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
<b>12203 (122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>276.669,44D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.669,44D</b>
122030001 (000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	276.669,44D	5.000,00	0,00	281.669,44D
<b>12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-455.755,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,42</b>	<b>-471.170,57D</b>
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	34.494,79C	0,00	1.327,32	35.822,11C
122040012 (511360) VEICULOS	107.301,94C	0,00	3.468,48	110.770,42C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	198.771,06C	0,00	6.750,09	205.521,15C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.752,81C	0,00	3.247,54	100.000,35C
122040015 (511363) COMPUTADORES	13.651,75C	0,00	468,43	14.120,18C
122040016 (511364) INSTALACOES	1.412,42C	0,00	45,20	1.457,62C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.370,38C	0,00	108,36	3.478,74C
<b>12205 (122050) ATIVO COMPENSADO</b>	<b>275.827,65D</b>	<b>58.672,12</b>	<b>0,00</b>	<b>334.499,77D</b>
122050009 (000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	274.337,65D	58.672,12	0,00	333.009,77D
122050010 (000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
<b>2 (200000) PASSIVO</b>	<b>2.736.079,98C</b>	<b>721.813,11</b>	<b>692.074,23</b>	<b>2.706.341,10C</b>
<b>22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.793.993,28C</b>	<b>721.813,11</b>	<b>691.776,75</b>	<b>1.763.956,92C</b>
<b>222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.793.993,28C</b>	<b>721.813,11</b>	<b>691.776,75</b>	<b>1.763.956,92C</b>
<b>22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>157.118,38C</b>	<b>380.893,24</b>	<b>339.934,26</b>	<b>116.159,40C</b>
222010012 (000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	0,00C	7.465,50	16.767,50	9.302,00C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	856,91	856,91	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	10.701,36C	10.701,36	8.704,80	8.704,80C
222010031 (000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	490,00	490,00	0,00C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	2.147,59C	0,00	1.963,75	4.111,34C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	359,85C	359,85	183,15	183,15C
222010081 (000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	807,76C	1.139,46	331,70	0,00C
222010104 (000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	538,10	538,10C
222010120 (000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00C	0,00	231,10	231,10C
222010138 (000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	31,00	31,00	0,00C
222010165 (511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.276,12	3.276,12	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	5.393,54	5.507,33	113,79C
222010198 (000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	14,62C	451,19	436,57	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	5.248,47C	6.223,47	9.255,57	8.280,57C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	360,00C	360,00	784,00	784,00C
222010261 (511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.545,98C	2.545,98	2.545,98	2.545,98C
222010277 (511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	2.252,40C	4.652,40	2.400,00	0,00C
222010284 (511189) CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-	0,00C	50.945,26	50.945,26	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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010293(511213)	OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234)	EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	7.953,60C	7.953,60	8.566,44	8.566,44C
222010323(511245)	ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	60,00	60,00	0,00C
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	244,07C	244,07	0,00	0,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	786,67C	954,61	486,88	318,94C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	293,26C	293,26	1.475,88	1.475,88C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,00C	300,00	4.727,64	4.727,64C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	6.234,36C	6.905,00	5.600,00	4.929,36C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	0,00	120,00	120,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	733,00C	733,00	2.000,10	2.000,10C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	15.800,00	15.800,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	11.279,25C	15.496,20	4.216,95	0,00C
222010393(511276)	LEONINE LOPES CORADO EPP	57,61C	57,61	0,00	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.345,84C	672,92	0,00	672,92C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	515,19C	1.030,38	1.030,38	515,19C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	765,72	765,72C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	1.525,00C	1.185,00	0,00	340,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.931,47C	5.486,97	1.717,40	4.161,90C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	572,00C	1.144,00	572,00	0,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	847,75C	847,75	0,00	0,00C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	186,25	186,25	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	0,00	4.022,50	4.022,50C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	400,00	5.000,00	4.600,00C
222010432(511416)	DANILO MOREL SEGURANÇA DO TRABALH	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00C
222010458(511286)	SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	3.855,00C	2.495,00	0,00	1.360,00C
222010463(511406)	RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	1.736,00C	1.736,00	0,00	0,00C
222010471(511417)	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	100,51C	0,00	0,00	100,51C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	7.367,00C	3.000,00	0,00	4.367,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	0,00	766,70	766,70C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	11,00C	22,00	11,00	0,00C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	0,00	125,90	125,90C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.518,02C	1.897,53	1.897,53	1.518,02C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	2.051,45C	0,00	0,00	2.051,45C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	15.378,68C	8.466,30	3.835,62	10.748,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	269,00	0,00	0,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010667(000454)	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	3.070,00C	3.070,00	0,00	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	182,71C	182,71	0,00	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	1.099,00C	1.099,00	0,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	1.949,20C	1.949,20	2.045,10	2.045,10C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010744(000642)	SPARTAKUS SIMEONI ME	0,00C	10,48	10,48	0,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	4.020,37C	4.208,51	2.959,27	2.771,13C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	8.581,00C	5.411,25	0,00	3.169,75C
222010768(511465)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	0,00	1.307,70	1.307,70C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	1.710,82	1.710,82	0,00C
222010790(511430)	LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	14.337,65C	14.473,90	136,25	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	667,55C	667,55	765,15	765,15C
222010823(000913)	PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	1.651,20C	1.651,20	0,00	0,00C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
222010856(511474)	DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	370,00C	370,00	0,00	0,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	5.340,60C	7.410,87	2.070,27	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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	30,00C	30,00	0,00	0,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	0,00C	10.736,42	15.030,79	4.294,37C
222010860(511478) TALLYRE SILVA MIYAZAKI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
222010861(511479) FERNANDO DE P S AGR CLINICA MEDI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	3.011,54C	14.353,99	11.342,45	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	21.400,00	21.400,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	262,21C	537,21	275,00	0,00C
222010885(511472) EDUARDO PADOVAM CAVALCANTE - EIRE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	640,00	640,00	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	3.997,01C	18.851,85	14.854,84	0,00C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	38,87C	1.836,29	1.797,42	0,00C
222016665(511467) SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO L	0,00C	230,00	230,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	877,63	877,63	0,00C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	102,25	102,25	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	864,00C	864,00	187,60	187,60C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.084,11C	1.084,11	0,00	0,00C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	500,00C	500,00	0,00	0,00C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	0,00C	0,00	2.902,00	2.902,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.689,74C</b>	<b>5.689,74</b>	<b>5.704,98</b>	<b>5.704,98C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.914,43C	2.914,43	3.539,55	3.539,55C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.261,88C	1.261,88	1.140,58	1.140,58C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.513,43C	1.513,43	1.024,85	1.024,85C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>218.537,82C</b>	<b>218.537,82</b>	<b>218.541,26</b>	<b>218.541,26C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	182.943,08C	182.943,08	183.701,91	183.701,91C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.819,80C	13.819,80	14.472,82	14.472,82C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.123,64C	16.123,64	16.918,15	16.918,15C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.578,73C	1.578,73	2.565,90	2.565,90C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	577,47C	577,47	841,51	841,51C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	3.495,10C	3.495,10	40,97	40,97C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>29.766,76C</b>	<b>47.900,53</b>	<b>45.772,63</b>	<b>27.638,86C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	12.436,52	12.436,52	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	33.451,03	33.153,55	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	29.469,28C	2.012,98	182,56	27.638,86C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>13.857,63C</b>	<b>13.857,63</b>	<b>18.203,74</b>	<b>18.203,74C</b>
222050002(000284) FERIAS	13.857,63C	13.857,63	18.203,74	18.203,74C
<b>22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>215.400,12C</b>	<b>3.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>211.411,23C</b>
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	215.400,12C	3.988,89	0,00	211.411,23C
<b>22207(222070) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>274.337,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.672,12</b>	<b>333.009,77C</b>
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	274.337,65C	0,00	58.672,12	333.009,77C
<b>22208(511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>879.285,18C</b>	<b>50.945,26</b>	<b>4.947,76</b>	<b>833.287,68C</b>
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	879.285,18C	50.945,26	4.947,76	833.287,68C
<b>23(230000) PATRIMONIO</b>	<b>942.086,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>942.384,18C</b>



# 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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>231 (231000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>887.516,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.516,91C</b>
<b>23101 (231010) SUPERAVIT E DEFICIT</b>	<b>887.516,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.516,91C</b>
231010005 (511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
<b>232 (511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>54.569,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>54.867,27C</b>
<b>23201 (511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES</b>	<b>54.569,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,48</b>	<b>54.867,27C</b>
232010001 (511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.569,79C	0,00	297,48	54.867,27C
<b>3 (300000) RESULTADO</b>	<b>2.347.303,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.047,67</b>	<b>3.990.351,41C</b>
<b>31 (310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.347.303,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.047,67</b>	<b>3.990.351,41C</b>
<b>311 (311000) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.347.303,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.047,67</b>	<b>3.990.351,41C</b>
<b>31101 (311010) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>940.883,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.645,76</b>	<b>1.225.529,08C</b>
311010001 (000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	494.437,48C	0,00	98.863,11	593.300,59C
311010002 (000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	159.803,27C	0,00	10.220,03	170.023,30C
311010003 (000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
311010008 (000294) SAUDE BRADESCO	2.529,81C	0,00	0,00	2.529,81C
311010014 (000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	213.280,60C	0,00	39.880,36	253.160,96C
311010019 (511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	70.000,00C	0,00	22.282,26	92.282,26C
311010020 (511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020.	0,00C	0,00	113.400,00	113.400,00C
<b>31102 (311020) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.363.620,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.470,45</b>	<b>1.585.090,69C</b>
311020001 (000298) PARTICULARES	22.867,54C	0,00	2.175,00	25.042,54C
311020002 (000299) DOACOES	8.162,91C	0,00	681,32	8.844,23C
311020008 (000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.077.449,13C	0,00	169.350,87	1.246.800,00C
311020011 (000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	600,55C	0,00	17,54	618,09C
311020013 (005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
311020015 (000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	6,99C	0,00	23,82	30,81C
311020019 (000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
311020021 (000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	244.474,80C	0,00	48.894,96	293.369,76C
311020022 (511169) CONVENIO OESTE SAUDE	6.593,37C	0,00	326,94	6.920,31C
311020023 (511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	210,00C	0,00	0,00	210,00C
<b>31103 (311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.312,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,59</b>	<b>7.785,70C</b>
311030001 (000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.312,11C	0,00	2.473,59	7.785,70C
<b>31104 (311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>37.488,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.457,87</b>	<b>1.171.945,94C</b>
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
311040012 (511480) COVID I	0,00C	0,00	164.380,10	164.380,10C
311040013 (511481) COVID II	0,00C	0,00	970.077,77	970.077,77C
<b>4 (400000) CUSTOS FIXOS</b>	<b>2.434.023,71D</b>	<b>484.703,12</b>	<b>991,66</b>	<b>2.917.735,17D</b>
<b>41 (410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.434.023,71D</b>	<b>484.703,12</b>	<b>991,66</b>	<b>2.917.735,17D</b>
<b>411 (411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.434.023,71D</b>	<b>484.703,12</b>	<b>991,66</b>	<b>2.917.735,17D</b>
<b>41101 (411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.091.070,03D</b>	<b>224.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.897,92D</b>
411010001 (000316) ORDENADOS E SALARIOS	857.790,66D	183.701,91	0,00	1.041.492,57D



# 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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010010(000325) F.G.T.S	68.437,77D	14.472,82	0,00	82.910,59D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	43.290,10D	3.484,64	0,00	46.774,74D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	895,28D	182,56	0,00	1.077,84D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.825,25D	24,56	0,00	3.849,81D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	12.768,66D	2.545,98	0,00	15.314,64D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	6.386,92D	1.327,32	0,00	7.714,24D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	17.121,46D	3.468,48	0,00	20.589,94D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	33.612,68D	6.750,09	0,00	40.362,77D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	16.228,12D	3.247,54	0,00	19.475,66D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	2.342,15D	468,43	0,00	2.810,58D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	226,00D	45,20	0,00	271,20D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	541,80D	108,36	0,00	650,16D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.334.888,12D</b>	<b>252.702,72</b>	<b>991,66</b>	<b>1.586.599,18D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	818.554,56D	157.818,71	0,00	976.373,27D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	36.288,60D	12.436,52	0,00	48.725,12D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	18.967,86D	3.192,07	0,00	22.159,93D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	18.908,22D	3.276,12	0,00	22.184,34D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	41.073,34D	5.507,33	0,00	46.580,67D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	4.566,30D	856,91	0,00	5.423,21D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	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	206.101,88D	36.978,95	0,00	243.080,83D
411020017(000346) ALIMENTACAO	42.071,34D	7.387,69	136,25	49.322,78D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	22.333,35D	4.965,65	0,00	27.299,00D
411020019(000348) MATERIAL DE RAO X	561,77D	1.450,00	0,00	2.011,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	25.091,30D	1.021,00	0,00	26.112,30D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	10.007,83D	2.423,72	855,41	11.576,14D
411020022(000351) ROUPARIAS	5.923,67D	21,93	0,00	5.945,60D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	139,00	0,00	139,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	9.746,00D	2.045,10	0,00	11.791,10D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	2.637,91D	0,00	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	22.833,88D	5.746,52	0,00	28.580,40D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	7.592,45D	0,00	0,00	7.592,45D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	49,90D	41,40	0,00	91,30D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.305,41D	1.897,53	0,00	11.202,94D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	10.599,27D	3.609,80	0,00	14.209,07D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	2.495,00D	589,00	0,00	3.084,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	27,27D	23,40	0,00	50,67D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	2.575,95D	1.030,38	0,00	3.606,33D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	774,95D	154,99	0,00	929,94D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.065,56D</b>	<b>2.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,31D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.664,61D	1.086,85	0,00	3.751,46D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	168,56D	0,00	0,00	168,56D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	5.232,39D	1.137,90	0,00	6.370,29D
<b>41104(511383) PROVISOES</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.947,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,76D</b>
411040001(511384) DESPESAS COM PROVISOES JUDICIAIS	0,00D	4.947,76	0,00	4.947,76D

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: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>Total do ATIVO</b>	3.778.957,34D			<b>Total do PASSIVO</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	2.917.735,17D			<b>Total das RECEITAS</b>
<b>Somatórias</b>	<b>6.696.692,51D</b>			<b>6.696.692,51C</b>
		<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00C</b>
		<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>1.072.616,24D</b>
		<b>Resultado do Exercício: (Superávit)</b>		<b>1.072.616,24C</b>

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de junho de 2020 conforme documentação apresentada.