



# 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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>3.778.957,34D</b>	<b>2.653.866,23</b>	<b>2.316.611,63</b>	<b>4.116.211,94D</b>
<b>11 (110000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.878.111,54D</b>	<b>1.985.444,49</b>	<b>1.908.904,03</b>	<b>1.954.652,00D</b>
<b>111 (111000) BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.878.111,54D</b>	<b>1.985.444,49</b>	<b>1.908.904,03</b>	<b>1.954.652,00D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>19,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,70D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	19,70D	0,00	0,00	19,70D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>188.616,10D</b>	<b>1.207.369,89</b>	<b>1.392.780,53</b>	<b>3.205,46D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	69.032,02	69.032,02	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	69.614,79D	214.018,31	283.358,01	275,09D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	2.861,89D	15.350,59	17.936,03	276,45D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	259.809,02	259.809,02	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.739,42D	0,00	86,70	2.652,72D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	240.964,77	240.964,77	0,00D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	298.814,36	298.814,36	0,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	113.400,00D	109.380,82	222.779,62	1,20D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>977.838,02D</b>	<b>403.147,87</b>	<b>320.255,67</b>	<b>1.060.730,22D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	3.601,17D	29.921,01	32.955,07	567,11D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	4.140,47D	147.817,18	112.050,95	39.906,70D
111030022 (511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC -	0,00D	100.880,68	40.780,72	60.099,96D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	970.096,38D	36.257,44	134.468,93	871.884,89D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	0,00D	88.271,56	0,00	88.271,56D
<b>11104 (111040) OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.568,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,70D</b>
111040016 (005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
<b>11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>83.669,91D</b>	<b>152.763,24</b>	<b>150.366,28</b>	<b>86.066,87D</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	10.220,03D	12.348,62	10.220,03	12.348,62D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	372,48	0,00	372,48D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	19.155,53D	18.464,52	19.155,53	18.464,52D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.481,48D	913,84	326,94	2.068,38D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	19.475,89	19.475,89	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	0,00D	2.324,78	2.324,78	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>548.657,79D</b>	<b>219.263,36</b>	<b>43.261,23</b>	<b>724.659,92D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	290.036,87D	201.542,64	43.208,22	448.371,29D
111080002 (000038) ALIMENTOS	345,81D	42,35	0,00	388,16D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	230.281,57D	16.240,00	12,82	246.508,75D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.360,97D	954,37	40,19	7.275,15D
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	16.570,10D	484,00	0,00	17.054,10D
<b>11110 (511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.900,13</b>	<b>2.240,32</b>	<b>659,81D</b>
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	2.900,13	2.240,32	659,81D
<b>12 (120000) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.900.845,80D</b>	<b>668.421,74</b>	<b>407.707,60</b>	<b>2.161.559,94D</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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>122(122000) ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.900.845,80D</b>	<b>668.421,74</b>	<b>407.707,60</b>	<b>2.161.559,94D</b>
<b>12202(122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.755.847,16D</b>	<b>607.247,39</b>	<b>107.500,00</b>	<b>2.255.594,55D</b>
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	284.747,39	0,00	559.787,58D
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	322.500,00	107.500,00	1.009.980,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.995,03D	0,00	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>281.669,44D</b>	<b>3.077,95</b>	<b>284.747,39</b>	<b>0,00D</b>
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	281.669,44D	3.077,95	284.747,39	0,00D
<b>12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-471.170,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,21</b>	<b>-486.630,78D</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	35.822,11C	0,00	1.327,32	37.149,43C
122040012(511360) VEICULOS	110.770,42C	0,00	3.468,48	114.238,90C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	205.521,15C	0,00	6.794,88	212.316,03C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,35C	0,00	3.247,54	103.247,89C
122040015(511363) COMPUTADORES	14.120,18C	0,00	468,43	14.588,61C
122040016(511364) INSTALACOES	1.457,62C	0,00	45,20	1.502,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.478,74C	0,00	108,36	3.587,10C
<b>12205(122050) ATIVO COMPENSADO</b>	<b>334.499,77D</b>	<b>58.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>392.596,17D</b>
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	333.009,77D	58.096,40	0,00	391.106,17D
122050010(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>2.706.341,10C</b>	<b>873.884,23</b>	<b>1.081.665,61</b>	<b>2.914.122,48C</b>
<b>22(220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.763.956,92C</b>	<b>873.884,23</b>	<b>1.081.665,61</b>	<b>1.971.738,30C</b>
<b>222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.763.956,92C</b>	<b>873.884,23</b>	<b>1.081.665,61</b>	<b>1.971.738,30C</b>
<b>22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>116.159,40C</b>	<b>599.438,02</b>	<b>763.725,71</b>	<b>280.447,09C</b>
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	9.302,00C	12.784,78	7.215,52	3.732,74C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	785,81	785,81	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	8.704,80C	8.704,80	6.134,52	6.134,52C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	4.111,34C	2.147,59	629,40	2.593,15C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	183,15C	183,15	0,00	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	64,45	2.170,00	2.105,55C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	0,00	3.605,85	3.605,85C
222010099(000173) COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	538,10C	1.008,30	470,20	0,00C
222010120(000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	231,10C	231,10	0,00	0,00C
222010165(511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	14,00	14,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.642,19	3.642,19	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	113,79C	4.242,53	4.128,74	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	58,72	58,72C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	8.280,57C	16.211,88	13.799,55	5.868,24C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	784,00C	784,00	800,00	800,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.545,98C	2.545,98	2.525,14	2.525,14C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.141,50	1.141,50C



# 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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010277(511311)	REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010293(511213)	OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234)	EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.566,44C	8.566,44	8.054,20	8.054,20C
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	699,07	699,07C
222010333(511264)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	0,00C	580,00	580,00	0,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	318,94C	893,78	1.966,78	1.391,94C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.475,88C	1.475,88	532,80	532,80C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.727,64C	3.233,74	2.922,10	4.416,00C
222010366(511318)	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	0,00	1.027,50	1.027,50C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	4.929,36C	4.929,36	0,00	0,00C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	120,00C	120,00	0,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.000,10C	10.921,10	10.251,00	1.330,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	28.949,02	28.949,02	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	672,92C	672,92	0,00	0,00C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	515,19C	515,19	515,19	515,19C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	765,72C	1.644,24	41.916,72	41.038,20C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	340,00C	3.600,00	3.260,00	0,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.161,90C	18.931,00	15.673,10	904,00C
222010417(511248)	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	0,00C	432,00	432,00	0,00C
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	0,00C	2.674,82	2.674,82	0,00C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.022,50C	16.516,80	12.494,30	0,00C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	4.600,00C	4.846,24	3.077,95	2.831,71C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	5.640,00	11.320,00	5.680,00C
222010458(511286)	SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	1.360,00C	1.360,00	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	4.367,00C	5.767,00	1.400,00	0,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	766,70C	3.455,70	6.752,50	4.063,50C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,00	11,00	0,00C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	125,90C	125,90	0,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.518,02C	1.897,53	1.897,53	1.518,02C
222010546(511491)	BOOT EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO IN	0,00C	0,00	1.770,00	1.770,00C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	2.051,45C	0,00	0,00	2.051,45C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	10.748,00C	2.853,48	538,14	8.432,66C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	269,00	807,00	538,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	0,00	71,90	71,90C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	1.357,00	2.568,00	1.211,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	2.045,10C	2.045,10	1.997,15	1.997,15C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.771,13C	2.738,03	4.516,85	4.549,95C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.169,75C	3.169,75	3.050,80	3.050,80C
222010768(511465)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.307,70C	3.589,88	2.282,18	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	765,15C	840,80	840,80	765,15C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	4.199,58	20.640,00	16.440,42C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	0,00	53,50	53,50C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	11.780,65	11.780,65	0,00C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	4.294,37C	10.192,87	23.011,41	17.112,91C
222010860(511478)	TALLYRE SILVA MIYAZAKI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
222010862(511490)	MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE E	0,00C	0,00	150,00	150,00C





# 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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.633,66	2.633,66	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	14.900,00	14.900,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	18.100,00	18.100,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	262,21	262,21	0,00C
222010888(511493) SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00C	215.000,00	322.500,00	107.500,00C
222010895(511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LT	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.280,00	1.280,00	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	22.500,00	22.500,00	0,00C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	900,68	900,68	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	187,60C	187,60	0,00	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	2.564,55	2.564,55C
222018031(511035) KEV X-SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	2.902,00C	1.450,00	0,00	1.452,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
222018072(511488) R & R GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222018073(511489) PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.704,98C</b>	<b>5.704,98</b>	<b>4.799,98</b>	<b>4.799,98C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.539,55C	3.539,55	3.767,70	3.767,70C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.140,58C	1.140,58	780,51	780,51C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.024,85C	1.024,85	251,77	251,77C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>218.541,26C</b>	<b>218.541,26</b>	<b>220.277,87</b>	<b>220.277,87C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	183.701,91C	183.701,91	180.004,95	180.004,95C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	14.472,82C	14.472,82	14.393,20	14.393,20C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.918,15C	16.918,15	16.789,48	16.789,48C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.565,90C	2.565,90	2.048,48	2.048,48C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	841,51C	841,51	1.690,35	1.690,35C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	40,97C	40,97	5.351,41	5.351,41C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.638,86C</b>	<b>28.007,34</b>	<b>26.958,24</b>	<b>26.589,76C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	18.672,95	18.672,95	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	0,00C	7.321,41	8.102,73	781,32C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	27.638,86C	2.012,98	182,56	25.808,44C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>18.203,74C</b>	<b>18.203,74</b>	<b>7.807,41</b>	<b>7.807,41C</b>
222050002(000284) FERIAS	18.203,74C	18.203,74	7.807,41	7.807,41C
<b>22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>211.411,23C</b>	<b>3.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>207.422,34C</b>
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	211.411,23C	3.988,89	0,00	207.422,34C
<b>22207(222070) PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>333.009,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.096,40</b>	<b>391.106,17C</b>
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	333.009,77C	0,00	58.096,40	391.106,17C
<b>22208(511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>833.287,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.287,68C</b>
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	833.287,68C	0,00	0,00	833.287,68C
<b>23(230000) PATRIMONIO</b>	<b>942.384,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.384,18C</b>
<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>



# 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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
<b>232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>54.867,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.867,27C</b>
<b>23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>54.867,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.867,27C</b>
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
<b>3(300000) RESULTADO</b>	<b>3.990.351,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>614.707,32</b>	<b>4.605.058,73C</b>
<b>31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.990.351,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>614.707,32</b>	<b>4.605.058,73C</b>
<b>311(311000) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.990.351,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>614.707,32</b>	<b>4.605.058,73C</b>
<b>31101(311010) RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.225.529,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.283,97</b>	<b>1.370.813,05C</b>
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	593.300,59C	0,00	98.863,11	692.163,70C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	170.023,30C	0,00	12.348,62	182.371,92C
311010003(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.529,81C	0,00	372,48	2.902,29C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	253.160,96C	0,00	18.464,52	271.625,48C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	92.282,26C	0,00	15.235,24	107.517,50C
311010020(511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020.	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
<b>31102(311020) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.585.090,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>469.418,35</b>	<b>2.054.509,04C</b>
311020001(000298) PARTICULARES	25.042,54C	0,00	3.299,78	28.342,32C
311020002(000299) DOACOES	8.844,23C	0,00	6.518,31	15.362,54C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.246.800,00C	0,00	209.000,00	1.455.800,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	618,09C	0,00	352,35	970,44C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	30,81C	0,00	59,11	89,92C
311020019(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	293.369,76C	0,00	48.894,96	342.264,72C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	6.920,31C	0,00	913,84	7.834,15C
311020023(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	210,00C	0,00	0,00	210,00C
311020029(511486) LIVE EM PROL DO HOSPITAL AMIGOS D	0,00C	0,00	380,00	380,00C
311020030(511487) EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MAURO	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.785,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7.790,70C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.785,70C	0,00	5,00	7.790,70C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>1.171.945,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	164.380,10C	0,00	0,00	164.380,10C
311040013(511481) COVID II	970.077,77C	0,00	0,00	970.077,77C
<b>4(400000) CUSTOS FIXOS</b>	<b>2.917.735,17D</b>	<b>485.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.969,27D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.917.735,17D</b>	<b>485.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.969,27D</b>
<b>411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.917.735,17D</b>	<b>485.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.969,27D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.315.897,92D</b>	<b>222.293,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.191,31D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.041.492,57D	180.004,95	0,00	1.221.497,52D
411010010(000325) F.G.T.S	82.910,59D	14.393,20	0,00	97.303,79D



# 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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	46.774,74D	4.720,75	0,00	51.495,49D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.077,84D	182,56	0,00	1.260,40D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.849,81D	6,58	0,00	3.856,39D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	15.314,64D	2.525,14	0,00	17.839,78D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.714,24D	1.327,32	0,00	9.041,56D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	20.589,94D	3.468,48	0,00	24.058,42D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	40.362,77D	6.794,88	0,00	47.157,65D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	19.475,66D	3.247,54	0,00	22.723,20D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	2.810,58D	468,43	0,00	3.279,01D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	271,20D	45,20	0,00	316,40D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	650,16D	108,36	0,00	758,52D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.586.599,18D</b>	<b>261.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.908,37D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	976.373,27D	152.613,66	0,00	1.128.986,93D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	48.725,12D	18.672,95	0,00	67.398,07D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	22.159,93D	1.717,35	0,00	23.877,28D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	22.184,34D	3.642,19	0,00	25.826,53D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	46.580,67D	4.128,74	0,00	50.709,41D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	5.423,21D	785,81	0,00	6.209,02D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	0,00	12.177,51D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	483,60D	53,50	0,00	537,10D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	243.080,83D	43.257,94	0,00	286.338,77D
411020017(000346) ALIMENTACAO	49.322,78D	8.178,34	0,00	57.501,12D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	27.299,00D	5.885,85	0,00	33.184,85D
411020019(000348) MATERIAL DE RAIOS X	2.011,77D	0,00	0,00	2.011,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	26.112,30D	3.235,56	0,00	29.347,86D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	11.576,14D	1.791,56	0,00	13.367,70D
411020022(000351) ROUPARIAS	5.945,60D	2.030,00	0,00	7.975,60D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	139,00D	0,00	0,00	139,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	11.791,10D	1.997,15	0,00	13.788,25D
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	28.580,40D	5.733,73	0,00	34.314,13D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	7.592,45D	807,00	0,00	8.399,45D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	91,30D	0,00	0,00	91,30D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.202,94D	1.897,53	0,00	13.100,47D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	14.209,07D	0,00	0,00	14.209,07D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	50,67D	15,01	0,00	65,68D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	0,00D	157,92	0,00	157,92D
411020061(511207) TAXAS DE LICENCAS DE FUNCIONAMENT	0,00D	3.948,22	0,00	3.948,22D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	3.606,33D	515,19	0,00	4.121,52D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	534,00D	89,00	0,00	623,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	929,94D	154,99	0,00	1.084,93D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.290,31D</b>	<b>1.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921,83D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	3.751,46D	326,62	0,00	4.078,08D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	168,56D	0,00	0,00	168,56D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	6.370,29D	1.304,90	0,00	7.675,19D
<b>41104(511383) PROVISOES</b>	<b>4.947,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,76D</b>

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: 07/2020 até 07/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411040001(511384) DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS	4.947,76D	0,00	0,00	4.947,76D
<b>Total do ATIVO</b>	4.116.211,94D	<b>Total do PASSIVO</b>		2.914.122,48C
<b>Total das DESPESAS</b>	3.402.969,27D	<b>Total das RECEITAS</b>		4.605.058,73C
<b>Somatórias</b>	<b>7.519.181,21D</b>			<b>7.519.181,21C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.202.089,46D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.202.089,46C

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 31 de julho de 2020 conforme documentação apresentada.