

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(100000) ATIVO	4.106.198,78D	1.306.173,05	1.345.166,04	4.067.205,79D
(110000) DISPONIBILIDADES	2.009.511,77D	1.227.425,34	1.329.689,08	1.907.248,03D
(111000) BENS NUMERARIOS	2.009.511,77D	1.227.425,34	1.329.689,08	1.907.248,03D
(111010) CAIXA	65,70D	2.556,00	1.737,85	883,85D
(000001) CAIXA GERAL	65,70D	2.556,00	1.737,85	883,85D
(111020) SALDOS BANCARIOS	41.609,14D	784.381,39	822.061,75	3.928,78D
(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	73.610,51	73.610,51	0,00D
(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	706,00D	223.000,00	223.246,94	459,06D
(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.584,00	17.584,00	0,00D
(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	333.172,13	333.172,13	0,00D
(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.938,28D	0,00	86,70	2.851,58D
(511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	109,90	54,95	54,95D
(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	19.000,00D	83.526,31	102.526,31	0,00D
(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	18.964,86D	109,90	19.019,81	54,95D
(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO II	0,00D	27.558,19	27.558,19	0,00D
(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	25.010,45	25.010,45	0,00D
(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	0,00D	700,00	191,76	508,24D
(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.077.059,32D	222.368,90	311.779,87	987.648,35D
(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	4.210,20D	36.402,66	33.447,84	7.165,02D
(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANCA	38.238,08D	147.798,02	185.414,06	622,04D
(511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC - APLICACAO	295,73D	0,00	53,76	241,97D
(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICACAO	809.023,18D	53,36	65.336,81	743.739,73D
(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	107.248,02D	18.964,86	62,33	126.150,55D
(511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICACAO BRAGATO	118.044,11D	0,00	27.463,34	90.580,77D
(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	0,00D	150,00	0,00	150,00D
(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU AGI	0,00D	19.000,00	1,73	18.998,27D
(111040) OUTROS CREDITOS	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
(005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
(111060) CONVENIOS A RECEBER	86.603,34D	149.592,91	146.614,40	89.581,85D
(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	17.231,14D	14.350,45	17.231,14	14.350,45D
(000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
(000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	243,61	0,00	243,61D
(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	14.308,10D	20.740,02	14.087,74	20.960,38D
(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	2.251,23D	0,00	1.036,69	1.214,54D
(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR	46.307,94C	15.170,78	15.170,78	46.307,94C
(511012) PARTICULARES A RECEBER	0,00D	224,94	224,94	0,00D
(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
(511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
(111080) ESTOQUES DIVERSOS	724.864,25D	54.758,40	33.766,27	745.856,38D

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	447.766,42D	47.042,50	33.638,68	461.170,24D
(000038) ALIMENTOS	388,16D	0,00	0,00	388,16D
(000039) MATERIAL DE CONSUMO	246.658,75D	4.027,00	90,00	250.595,75D
(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.450,35D	0,00	37,59	7.412,76D
(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
(000042) MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	3.204,90	0,00	3.204,90D
(000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	17.538,10D	484,00	0,00	18.022,10D
(511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	13.767,74	13.728,94	38,80D
(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	13.767,74	13.728,94	38,80D
(120000) ATIVO PERMANENTE	2.096.687,01D	78.747,71	15.476,96	2.159.957,76D
(122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.096.687,01D	78.747,71	15.476,96	2.159.957,76D
(122020) BENS EM OPERACAO	2.148.094,55D	17.940,00	0,00	2.166.034,55D
(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	141.178,13D	0,00	0,00	141.178,13D
(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	902.480,99D	17.000,00	0,00	919.480,99D
(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.995,03D	940,00	0,00	389.935,03D
(000051) COMPUTADORES	28.105,79D	0,00	0,00	28.105,79D
(000052) INSTALACOES	5.423,45D	0,00	0,00	5.423,45D
(000053) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96D	0,00	0,00	13.002,96D
(000054) DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31D	0,00	0,00	5.066,31D
(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	501.622,56C	0,00	15.476,96	517.099,52C
(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	38.476,75C	0,00	1.327,32	39.804,07C
(511360) VEICULOS	117.707,38C	0,00	3.468,48	121.175,86C
(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	219.110,91C	0,00	6.799,13	225.910,04C
(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.495,43C	0,00	3.260,04	109.755,47C
(511363) COMPUTADORES	14.588,61C	0,00	468,43	15.057,04C
(511364) INSTALAÇÕES	1.548,02C	0,00	45,20	1.593,22C
(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.695,46C	0,00	108,36	3.803,82C
(122050) ATIVO COMPENSADO	450.215,02D	60.807,71	0,00	511.022,73D
(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	448.725,02D	60.807,71	0,00	509.532,73D
(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
(200000) PASSIVO	2.785.810,92C	640.082,41	743.067,52	2.888.796,03C
(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.843.426,74C	640.082,41	743.067,52	1.946.411,85C
(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.843.426,74C	640.082,41	743.067,52	1.946.411,85C
(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	80.775,54C	355.101,12	390.071,95	115.746,37C
(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	728,88	728,88	0,00C
(000104) WHITE MARTINS S/A	4.884,37C	7.384,68	9.074,87	6.574,56C

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000105) JOMEPE ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	490,00	940,00	450,00C
(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	364,09	364,09	0,00C
(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILHOS LTDA	0,00C	0,00	104,76	104,76C
(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	242,80	242,80	0,00C
(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.132,46	4.132,46	0,00C
(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	5.051,99	5.051,99	0,00C
(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	0,00C	0,00	10.928,71	10.928,71C
(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	824,00	824,00C
(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAIO	2.545,98C	2.545,98	2.545,98	2.545,98C
(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.165,00	1.165,00C
(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	215,40	215,40C
(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDICA LTDA-M	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.054,20C	8.054,20	8.054,20	8.054,20C
(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EPN LT	170,90C	584,90	414,00	0,00C
(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	843,50C	1.951,58	1.422,98	314,90C
(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS HOSP LTD	1.421,52C	1.421,52	2.611,90	2.611,90C
(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.644,02C	1.644,02	1.917,95	1.917,95C
(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	7.507,80	7.507,80C
(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVELLI	0,00C	70,00	70,00	0,00C
(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICA	12.722,50C	12.722,50	4.493,00	4.493,00C
(511325) ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	4.800,18	4.800,18	0,00C
(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDICA EIRELI	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.887,64C	4.642,86	4.642,86	2.887,64C
(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BEN	515,19C	515,19	515,19	515,19C
(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	0,00C	0,00	2.068,60	2.068,60C
(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	0,00C	0,00	1.012,50	1.012,50C
(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00C
(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	572,00	572,00	0,00C
(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -ME	0,00C	178,00	267,00	89,00C
(511387) ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	628,26	628,26C
(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 35738899806	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	3.035,00C	3.035,00	10.044,01	10.044,01C
(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	100,51C	0,00	0,00	100,51C
(000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
(000550) JUAREZ AUGUSTO SELVA INST.CIRURGICO	0,00C	0,00	720,00	720,00C
(000552) COME E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1.609,70C	1.288,20	1.760,70	2.082,20C
(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS LT	0,00C	11,00	11,00	0,00C
(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.531,65C	1.912,01	1.901,79	1.521,43C
(511491) BOOT EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00C
(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	6.117,32C	3.397,77	2.164,87	4.884,42C
(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	538,00C	269,00	0,00	269,00C
(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNICACAO	0,00C	154,99	154,99	0,00C
(000441) EDLO SA PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	2.189,12	2.189,12C
(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	1.997,15C	1.997,15	1.997,15	1.997,15C
(000609) ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SERV SAUD	2.166,74C	2.166,74	2.256,01	2.256,01C

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.169,64C	3.169,64	3.518,65	3.518,65C
(511465) FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	0,00C	0,00	436,50	436,50C
(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	1.552,41	1.552,41C
(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00C
(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	367,99	367,99	0,00C
(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	75,00	75,00	0,00C
(511085) DETRAN SÃO PAULO	0,00C	120,69	120,69	0,00C
(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO	3.240,39C	6.232,90	6.922,92	3.930,41C
(511478) TALLYRE SILVA MIYAZAKI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(511479) FERNANDO DE P S AGRA CLINICA MEDICA EPP	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511490) MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE ESQUIP MED	0,00C	0,00	183,81	183,81C
(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMAT	0,00C	282,51	282,51	0,00C
(511493) SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	5.156,20C	32.851,17	33.198,97	5.504,00C
(511495) PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(511496) FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
(511498) CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
(511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	24.150,00	24.150,00	0,00C
(511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LTDA	5.600,00C	5.600,00	2.200,00	2.200,00C
(511501) MENEZES & OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.466,66	12.466,66	0,00C
(511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
(511503) MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI CLINICA MEDI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	10.416,66	10.416,66	0,00C
(511509) PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	737,21C	737,21	0,00	0,00C
(511513) SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S	0,00D	9.086,08	9.086,08	0,00D
(511514) BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA	0,00C	500,14	750,21	250,07C
(511516) DANILLO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(511517) M. F. R. C. DA F. PEREIRA LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(511518) FERNANDI NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
(511519) COTE CENTRO ORTOP E TRAUM ESPORTIVA SOC S.	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
(511520) LOGA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511521) MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINICA MEDICA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511524) CAF PEDIATRIA LTDA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
(511525) SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOS	0,00C	0,00	2.596,00	2.596,00C
(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OLIVEIRA	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00C
(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBERANA SS LT	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.399,95	9.399,95	0,00C
(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	613,34	613,34	0,00C
(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00C	52,69	52,69	0,00C
(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.513,61C	1.282,28	962,39	2.193,72C
(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.337,80C	7.337,80	6.559,30	6.559,30C
(511196) ISS A RECOLHER	2.909,48C	2.909,48	2.289,86	2.289,86C
(511197) CPC A RECOLHER	3.350,01C	3.350,01	3.231,32	3.231,32C

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(511198) IRRF - TERCEIROS	1.078,31C	1.078,31	1.038,12	1.038,12C
(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.389,83C	232.389,83	241.598,76	241.598,76C
(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	197.082,94C	197.082,94	201.028,38	201.028,38C
(000257) FGTS A RECOLHER	15.037,44C	15.037,44	16.308,80	16.308,80C
(000258) INSS A RECOLHER	17.216,96C	17.216,96	18.773,18	18.773,18C
(000264) IRRF A RECOLHER	2.596,76C	2.596,76	3.089,18	3.089,18C
(000266) PENSÃO ALIMENT. A PAGAR	455,73C	455,73	719,30	719,30C
(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	1.679,92	1.679,92C
(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.979,66C	27.767,01	29.044,46	25.257,11C
(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	22.117,65	22.117,65	0,00C
(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	0,00C	3.634,74	6.743,84	3.109,10C
(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	23.979,66C	2.014,62	182,97	22.148,01C
(222050) PROVISÕES DIVERSAS	13.497,76C	13.497,76	14.985,34	14.985,34C
(000284) FERIAS	13.497,76C	13.497,76	14.985,34	14.985,34C
(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.433,45C	3.988,89	0,00	199.444,56C
(511443) PARCELAMENTO FGTS 00054622852015403 FGSP20	203.433,45C	3.988,89	0,00	199.444,56C
(222070) PASSIVO COMPENSADO	448.725,02C	0,00	60.807,71	509.532,73C
(000426) ISENÇÃO COTA PATRONAL DO INSS	448.725,02C	0,00	60.807,71	509.532,73C
(511381) CONTINGENCIAS	833.287,68C	0,00	0,00	833.287,68C
(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	833.287,68C	0,00	0,00	833.287,68C
(230000) PATRIMONIO	942.384,18C	0,00	0,00	942.384,18C
(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
(511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
(300000) RESULTADO	5.249.217,95C	0,00	456.031,45	5.705.249,40C
(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	5.249.217,95C	0,00	456.031,45	5.705.249,40C
(311000) RECEITAS DIVERSAS	5.249.217,95C	0,00	456.031,45	5.705.249,40C
(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.535.101,28C	0,00	151.922,06	1.687.023,34C
(000287) SUS/GESTÃO PLENA MUNICIPAL	791.026,81C	0,00	98.863,11	889.889,92C
(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	199.603,06C	0,00	14.575,32	214.178,38C
(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000294) SAUDE BRADESCO	2.902,29C	0,00	243,61	3.145,90C
(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	285.933,58C	0,00	20.740,02	306.673,60C
(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS	16.385,88C	0,00	0,00	16.385,88C
(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	125.017,50C	0,00	17.500,00	142.517,50C
(511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020. NIS 5771	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
(311020) OUTRAS RECEITAS	2.534.375,07C	0,00	304.104,38	2.838.479,45C
(000298) PARTICULARES	30.367,32C	0,00	2.949,94	33.317,26C
(000299) DOACOES	15.962,54C	0,00	4.006,00	19.968,54C
(000304) VERBAS SES TA	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAIO	1.664.800,00C	0,00	223.000,00	1.887.800,00C
(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.249,82C	0,00	113,53	1.363,35C
(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.730,00C	0,00	100,00	1.830,00C
(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	89,92C	0,00	39,95	129,87C
(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	391.159,68C	0,00	48.894,96	440.054,64C
(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	8.870,84C	0,00	0,00	8.870,84C
(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇ	210,00C	0,00	0,00	210,00C
(511486) LIVE EM PROL DO HOSPITAL AMIGOS DO JUNINHO	380,00C	0,00	0,00	380,00C
(511487) EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MAURO BRAGATO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
(511507) EMENDA DEPUTADO MAURO BRAGATO 2 MEDICAMENT	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
(511512) CONVENIO PEDIATRIA	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	7.795,66C	0,00	5,01	7.800,67C
(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.795,66C	0,00	5,01	7.800,67C
(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	1.171.945,94C	0,00	0,00	1.171.945,94C
(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	121,93D	0,00	0,00	121,93D
(511442) INCREMENTO MAC	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
(511480) COVID I	164.380,10C	0,00	0,00	164.380,10C
(511481) COVID II	970.077,77C	0,00	0,00	970.077,77C
(400000) CUSTOS FIXOS	3.928.830,09D	598.010,61	1,06	4.526.839,64D
(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.928.830,09D	598.010,61	1,06	4.526.839,64D
(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.928.830,09D	598.010,61	1,06	4.526.839,64D
(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.776.388,16D	252.507,99	0,00	2.028.896,15D
(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.418.580,46D	201.028,38	0,00	1.619.608,84D
(000325) F.G.T.S	112.341,23D	16.308,80	0,00	128.650,03D
(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	54.756,31D	2.865,17	0,00	57.621,48D
(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.444,60D	182,97	0,00	1.627,57D
(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.950,08D	13,65	0,00	3.963,73D
(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	20.385,76D	2.545,98	0,00	22.931,74D
(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	10.368,88D	1.327,32	0,00	11.696,20D
(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	27.526,90D	3.468,48	0,00	30.995,38D

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(511370) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	53.952,53D	6.799,13	0,00	60.751,66D
(511371) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.970,74D	3.260,04	0,00	29.230,78D
(511372) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	3.279,01D	468,43	0,00	3.747,44D
(511373) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	361,60D	45,20	0,00	406,80D
(511374) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITALAR	866,88D	108,36	0,00	975,24D
(511522) DESPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00D	9.086,08	0,00	9.086,08D
(411020) DESPESAS GERAIS	2.134.241,04D	343.889,06	0,00	2.478.130,10D
(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.302.340,96D	193.827,27	0,00	1.496.168,23D
(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	93.074,72D	22.117,65	0,00	115.192,37D
(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO	24.327,78D	8.452,41	0,00	32.780,19D
(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	29.578,03D	4.132,46	0,00	33.710,49D
(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	55.040,59D	5.051,99	0,00	60.092,58D
(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	6.952,90D	728,88	0,00	7.681,78D
(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	0,00	12.177,51D
(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	667,60D	100,00	0,00	767,60D
(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	330.355,30D	43.623,60	0,00	373.978,90D
(000346) ALIMENTACAO	65.163,58D	7.150,95	0,00	72.314,53D
(000347) MATERIAL DE CONSUMO	37.204,96D	9.553,06	0,00	46.758,02D
(000348) MATERIAL DE RAO X	2.011,77D	0,00	0,00	2.011,77D
(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	36.858,21D	35.681,42	0,00	72.539,63D
(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.306,90D	222,49	0,00	15.529,39D
(000351) ROUPARIAS	7.992,12D	28,85	0,00	8.020,97D
(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	139,00D	0,00	0,00	139,00D
(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	15.785,40D	1.997,15	0,00	17.782,55D
(000360) MATERIAL DE COZINHA	2.637,91D	134,28	0,00	2.772,19D
(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	40.047,86D	5.754,03	0,00	45.801,89D
(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	10.566,19D	2.256,01	0,00	12.822,20D
(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	120,69	0,00	120,69D
(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	91,30D	0,00	0,00	91,30D
(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	48,00	0,00	240,00D
(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.015,03D	1.901,79	0,00	16.916,82D
(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO UTILIZADOS	14.209,07D	0,00	0,00	14.209,07D
(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	65,68D	0,00	0,00	65,68D
(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	315,82D	157,90	0,00	473,72D
(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	3.948,22D	0,00	0,00	3.948,22D
(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BE	4.636,71D	515,19	0,00	5.151,90D
(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	712,00D	178,00	0,00	890,00D
(511436) DESPESA COM INTERNET	1.239,92D	154,99	0,00	1.394,91D
(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	13.253,13D	1.613,56	1,06	14.865,63D
(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.245,23D	267,47	1,06	4.511,64D
(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	168,56D	0,00	0,00	168,56D
(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	8.839,34D	1.346,09	0,00	10.185,43D

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: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(511383) PROVISÕES	4.947,76D	0,00	0,00	4.947,76D
(511384) DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS	4.947,76D	0,00	0,00	4.947,76D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,

encerrado em 30 de setembro de 2020 conforme documentação apresentada.