

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(100000) ATIVO	4.067.205,79D	1.208.765,90	1.234.989,00	4.040.982,69D
(110000) DISPONIBILIDADES	1.907.248,03D	1.068.353,41	1.218.947,72	1.756.653,72D
(111000) BENS NUMERARIOS	1.907.248,03D	1.068.353,41	1.218.947,72	1.756.653,72D
(111010) CAIXA	883,85D	0,00	358,26	525,59D
(000001) CAIXA GERAL	883,85D	0,00	358,26	525,59D
(111020) SALDOS BANCARIOS	3.928,78D	751.846,82	750.670,60	5.105,00D
(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	72.919,46	72.919,46	0,00D
(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	459,06D	201.000,00	199.837,30	1.621,76D
(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.584,00	17.583,40	0,60D
(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	208.322,09	208.322,09	0,00D
(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.851,58D	243,34	86,70	3.008,22D
(511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	54,95D	271,20	326,15	0,00D
(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	119.639,74	119.639,74	0,00D
(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	54,95D	37.854,95	37.909,90	0,00D
(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO II	0,00D	68.936,19	68.928,25	7,94D
(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	25.075,85	25.075,85	0,00D
(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	508,24D	0,00	41,76	466,48D
(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	987.648,35D	128.316,24	283.974,81	831.989,78D
(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	7.165,02D	29.811,34	34.848,36	2.128,00D
(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANCA	622,04D	60.435,20	60.564,02	493,22D
(511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC - APLICACAO	241,97D	0,07	216,25	25,79D
(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICACAO	743.739,73D	53,53	119.515,73	624.277,53D
(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	126.150,55D	37.961,12	0,00	164.111,67D
(511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICACAO BRAGATO	90.580,77D	39,71	68.830,45	21.790,03D
(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	150,00D	0,00	0,00	150,00D
(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU AGI	18.998,27D	15,27	0,00	19.013,54D
(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	89.581,85D	140.007,21	137.231,90	92.357,16D
(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	14.350,45D	14.781,65	14.350,45	14.781,65D
(000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
(000028) SAUDE BRADESCO	243,61D	0,00	243,61	0,00D
(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	20.960,38D	12.667,33	11.109,82	22.517,89D
(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA	0,00D	600,31	0,00	600,31D
(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.214,54D	1.085,77	655,87	1.644,44D
(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR	46.307,94C	12.009,04	12.009,04	46.307,94C
(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	745.856,38D	29.039,23	30.206,94	744.688,67D

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	461.170,24D	28.521,59	30.206,94	459.484,89D
(000038) ALIMENTOS	388,16D	0,00	0,00	388,16D
(000039) MATERIAL DE CONSUMO	250.595,75D	33,64	0,00	250.629,39D
(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.412,76D	0,00	0,00	7.412,76D
(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
(000042) MANUTENCAO E REPAROS	3.204,90D	0,00	0,00	3.204,90D
(000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	18.022,10D	484,00	0,00	18.506,10D
(511352) ADIANTAMENTOS	38.80D	19.143,91	16.505,21	2.677,50D
(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	38,80D	19.143,91	16.505,21	2.677,50D
(120000) ATIVO PERMANENTE	2.159.957,76D	140.412,49	16.041,28	2.284.328,97D
(122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.159.957,76D	140.412,49	16.041,28	2.284.328,97D
(122020) BENS EM OPERACAO	2.166.034,55D	67.717,00	0,00	2.233.751,55D
(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	141.178,13D	49.000,00	0,00	190.178,13D
(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	919.480,99D	0,00	0,00	919.480,99D
(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.935,03D	18.717,00	0,00	408.652,03D
(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	517.099,52C	0,00	16.041,28	533.140,80C
(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	39.804,07C	0,00	1.735,66	41.539,73C
(511360) VEICULOS	121.175,86C	0,00	3.468,48	124.644,34C
(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	225.910,04C	0,00	6.799,13	232.709,17C
(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.755,47C	0,00	3.416,02	113.171,49C
(511363) COMPUTADORES	15.057,04C	0,00	468,43	15.525,47C
(511364) INSTALAÇÕES	1.593,22C	0,00	45,20	1.638,42C
(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.803,82C	0,00	108,36	3.912,18C
(122050) ATIVO COMPENSADO	511.022,73D	72.695,49	0,00	583.718,22D
(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	509.532,73D	72.695,49	0,00	582.228,22D
(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
(200000) PASSIVO	2.888.796,03C	656.729,01	836.851,16	3.068.918,18C
(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.946.411,85C	656.729,01	836.851,16	2.126.534,00C
(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.946.411,85C	656.729,01	836.851,16	2.126.534,00C
(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	115.746,37C	387.972,09	461.036,53	188.810,81C
(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	915,75	915,75	0,00C
(000104) WHITE MARTINS S/A	6.574,56C	6.574,56	9.221,55	9.221,55C

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000105) JOMEPE ASSISTENCIA TECNICA	450,00C	450,00	0,00	0,00C
(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	0,00	422,53	422,53C
(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILHOS LTDA	104,76C	124,66	209,92	190,02C
(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.709,04	3.709,04	0,00C
(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	7.764,61	7.980,27	215,66C
(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	10.928,71C	10.928,71	3.486,35	3.486,35C
(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	824,00C	824,00	824,00	824,00C
(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAIO	2.545,98C	2.545,98	2.504,30	2.504,30C
(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.165,00C	1.165,00	0,00	0,00C
(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	215,40C	215,40	761,15	761,15C
(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
(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00C
(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	314,90C	1.554,34	1.454,72	215,28C
(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS HOSP LTD	2.611,90C	3.213,56	601,66	0,00C
(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00C	0,00	80.994,60	80.994,60C
(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.917,95C	1.917,95	657,35	657,35C
(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.507,80C	11.082,80	4.595,80	1.020,80C
(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICA	4.493,00C	4.493,00	1.077,00	1.077,00C
(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDICA EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(511274) DIPROIEMD COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.887,64C	5.425,61	5.425,61	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	2.068,60C	2.068,60	831,25	831,25C
(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	1.012,50C	1.012,50	0,00	0,00C
(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	572,00	572,00	0,00C
(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -ME	89,00C	89,00	89,00	89,00C
(511387) ALFALAGOS LTDA	628,26C	628,26	0,00	0,00C
(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 35738899806	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(511389) INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LTDA EPP	0,00C	197,50	197,50	0,00C
(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	2.222,20	2.222,20	0,00C
(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	10.044,01C	10.044,01	0,00	0,00C
(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
(000539) SEABRA E LUPION LTDA ME	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
(000550) JUAREZ AUGUSTO SELVA INST.CIRURGICO	720,00C	720,00	0,00	0,00C
(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	2.082,20C	1.760,70	2.638,60	2.960,10C
(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS LT	0,00C	0,00	165,60	165,60C
(511356) DENISE LUCAS NEVES & CIA LTDA ME	0,00C	296,00	296,00	0,00C
(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.521,43C	1.901,79	1.901,79	1.521,43C
(511491) BOOT EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	4.884,42C	0,00	1.102,01	5.986,43C
(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	0,00	0,00	269,00C
(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNICACAO	0,00C	154,99	154,99	0,00C
(000441) EDLO SA PRODUTOS MEDICOS	2.189,12C	2.189,12	0,00	0,00C
(000455) HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP. HOSP. LTDA	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C
(000592) R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	35,95	50,65	14,70C
(000604) SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	885,35	885,35	0,00C
(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

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00C	0,00	1.410,00	1.410,00C
(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SERV SAUD	2.256,01C	2.256,01	2.156,02	2.156,02C
(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.518,65C	3.579,63	2.654,80	2.593,82C
(511465) FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	436,50C	436,50	0,00	0,00C
(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	1.552,41C	0,00	2.235,09	3.787,50C
(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00C
(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	57,00	266,80	209,80C
(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28363504823	0,00C	575,00	575,00	0,00C
(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO	3.930,41C	0,00	2.998,83	6.929,24C
(511490) MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE ESQUIP MED	183,81C	183,81	0,00	0,00C
(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMAT	0,00C	282,51	282,51	0,00C
(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	5.504,00C	5.533,00	29,00	0,00C
(511495) PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(511498) CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
(511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
(511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LTDA	2.200,00C	2.200,00	416,65	416,65C
(511501) MENEZES & OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
(511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
(511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	15.966,66	15.966,66	0,00C
(511513) SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S	0,00D	10.148,00	10.148,00	0,00D
(511514) BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA	250,07C	0,00	0,00	250,07C
(511516) DANILLO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	3.266,65	3.266,65	0,00C
(511519) COTE CENTRO ORTOP E TRAUM ESPORTIVA SOC S.	0,00C	5.000,00	5.000,00	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	2.596,00C	2.596,00	0,00	0,00C
(511531) VILCHES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511532) AOLAR COMERCIO DE ELETRONICOS ONLINE	0,00C	43,90	43,90	0,00C
(511533) SANDRA MARIA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
(511535) MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES	0,00C	601,20	601,20	0,00C
(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OLIVEIRA	0,00C	8.450,00	8.450,00	0,00C
(511540) ALAN RODRIGO CORTEZ ME	0,00C	0,00	600,00	600,00C
(511543) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	0,00C	0,00	751,09	751,09C
(511544) PARCELAMENTO DRS-XI COZINHA	0,00C	0,00	33.231,83	33.231,83C
(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	800,00	800,00	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	11.616,68	11.616,68	0,00C
(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	900,84	1.661,03	760,19C
(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00C	77,60	77,60	0,00C
(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.193,72C	1.712,52	1.473,01	1.954,21C
(511073) BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00C	77,58	77,58	0,00C
(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	0,00C	6.721,52	6.721,52	0,00C
(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.559,30C	4.269,44	6.788,96	9.078,82C
(511196) ISS A RECOLHER	2.289,86C	0,00	1.975,69	4.265,55C
(511197) CPC A RECOLHER	3.231,32C	3.231,32	3.606,95	3.606,95C
(511198) IRRF - TERCEIROS	1.038,12C	1.038,12	1.206,32	1.206,32C

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	241.598,76C	222.825,58	276.079,61	294.852,79C
(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	201.028,38C	201.028,38	230.425,98	230.425,98C
(000257) FGTS A RECOLHER	16.308,80C	16.308,80	16.427,44	16.427,44C
(000258) INSS A RECOLHER	18.773,18C	0,00	17.914,67	36.687,85C
(000264) IRRF A RECOLHER	3.089,18C	3.089,18	3.108,32	3.108,32C
(000266) PENSÃO ALIMENT. A PAGAR	719,30C	719,30	872,33	872,33C
(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	1.679,92C	1.679,92	7.330,87	7.330,87C
(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.257,11C	22.687,67	17.748,15	20.317,59C
(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	13.482,70	13.482,70	0,00C
(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	3.109,10C	7.191,58	4.082,48	0,00C
(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	22.148,01C	2.013,39	182,97	20.317,59C
(222050) PROVISÕES DIVERSAS	14.985,34C	14.985,34	2.502,42	2.502,42C
(000284) FERIAS	14.985,34C	14.985,34	2.502,42	2.502,42C
(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.444,56C	3.988,89	0,00	195.455,67C
(511443) PARCELAMENTO FGTS 00054622852015403 FGSP20	199.444,56C	3.988,89	0,00	195.455,67C
(222070) PASSIVO COMPENSADO	509.532,73C	0,00	72.695,49	582.228,22C
(000426) ISENÇÃO COTA PATRONAL DO INSS	509.532,73C	0,00	72.695,49	582.228,22C
(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	5.705.249,40C	0,00	460.439,23	6.165.688,63C
(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	5.705.249,40C	0,00	460.439,23	6.165.688,63C
(311000) RECEITAS DIVERSAS	5.705.249,40C	0,00	460.439,23	6.165.688,63C
(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.687.023,34C	0,00	144.412,40	1.831.435,74C
(000287) SUS/GESTÃO PLENA MUNICIPAL	889.889,92C	0,00	98.863,11	988.753,03C
(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	214.178,38C	0,00	14.781,65	228.960,03C
(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
(000294) SAÚDE BRADESCO	3.145,90C	0,00	0,00	3.145,90C

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	306.673,60C	0,00	12.667,33	319.340,93C
(000669) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA	0,00C	0,00	600,31	600,31C
(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS	16.385,88C	0,00	0,00	16.385,88C
(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	142.517,50C	0,00	17.500,00	160.017,50C
(511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020. NIS 5771	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
(311020) OUTRAS RECEITAS	2.838.479,45C	0,00	316.021,83	3.154.501,28C
(000298) PARTICULARES	33.317,26C	0,00	2.025,00	35.342,26C
(000299) DOACOES	19.968,54C	0,00	0,00	19.968,54C
(000304) VERBAS SES TA	37.800,00C	0,00	37.800,00	75.600,00C
(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAIO	1.887.800,00C	0,00	201.000,00	2.088.800,00C
(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.363,35C	0,00	214,81	1.578,16C
(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	129,87C	0,00	1,29	131,16C
(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	440.054,64C	0,00	48.894,96	488.949,60C
(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	8.870,84C	0,00	1.085,77	9.956,61C
(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	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	7.800,67C	0,00	5,00	7.805,67C
(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.800,67C	0,00	5,00	7.805,67C
(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	4.526.839,64D	666.784,48	0,00	5.193.624,12D
(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	4.526.839,64D	666.784,48	0,00	5.193.624,12D
(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	4.526.839,64D	666.784,48	0,00	5.193.624,12D
(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.028.896,15D	283.714,36	0,00	2.312.610,51D
(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.619.608,84D	230.425,98	0,00	1.850.034,82D
(000325) F.G.T.S	128.650,03D	16.427,44	0,00	145.077,47D
(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	57.621,48D	2.984,12	0,00	60.605,60D
(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.627,57D	182,97	0,00	1.810,54D
(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.963,73D	0,27	0,00	3.964,00D
(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	22.931,74D	2.504,30	0,00	25.436,04D
(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	11.696,20D	1.735,66	0,00	13.431,86D
(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	30.995,38D	3.468,48	0,00	34.463,86D

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	60.751,66D	6.799,13	0,00	67.550,79D
(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.230,78D	3.416,02	0,00	32.646,80D
(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	3.747,44D	468,43	0,00	4.215,87D
(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	406,80D	45,20	0,00	452,00D
(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITALAR	975,24D	108,36	0,00	1.083,60D
(511522) DESPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃO	9.086,08D	10.148,00	0,00	19.234,08D
(411020) DESPESAS GERAIS	2.478.130,10D	381.505,83	0,00	2.859.635,93D
(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.496.168,23D	188.140,64	0,00	1.684.308,87D
(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	115.192,37D	13.482,70	0,00	128.675,07D
(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO	32.780,19D	13.615,71	0,00	46.395,90D
(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	33.710,49D	3.709,04	0,00	37.419,53D
(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	60.092,58D	7.980,27	0,00	68.072,85D
(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	7.681,78D	915,75	0,00	8.597,53D
(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	0,00	12.177,51D
(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	767,60D	318,80	0,00	1.086,40D
(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	373.978,90D	36.094,74	0,00	410.073,64D
(000346) ALIMENTACAO	72.314,53D	3.294,83	0,00	75.609,36D
(000347) MATERIAL DE CONSUMO	46.758,02D	61.893,25	0,00	108.651,27D
(000348) MATERIAL DE RAO X	2.011,77D	0,00	0,00	2.011,77D
(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	72.539,63D	2.906,09	0,00	75.445,72D
(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.529,39D	999,77	0,00	16.529,16D
(000351) ROUPARIAS	8.020,97D	0,00	0,00	8.020,97D
(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00D	43,90	0,00	43,90D
(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	139,00D	12,54	0,00	151,54D
(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	17.782,55D	1.997,15	0,00	19.779,70D
(000360) MATERIAL DE COZINHA	2.772,19D	0,00	0,00	2.772,19D
(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
(000365) LOCAAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	45.801,89D	7.004,03	0,00	52.805,92D
(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	12.822,20D	2.156,02	0,00	14.978,22D
(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	120,69D	0,00	0,00	120,69D
(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	91,30D	0,00	0,00	91,30D
(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.916,82D	1.901,79	0,00	18.818,61D
(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	289,90	0,00	3.373,90D
(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	65,68D	0,00	0,00	65,68D
(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	473,72D	157,90	0,00	631,62D
(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	3.948,22D	0,00	0,00	3.948,22D
(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BE	5.151,90D	515,19	0,00	5.667,09D
(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	890,00D	89,00	0,00	979,00D
(511436) DESPESA COM INTERNET	1.394,91D	154,99	0,00	1.549,90D
(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	0,00D	33.231,83	0,00	33.231,83D
(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	14.865,63D	1.564,29	0,00	16.429,92D
(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.511,64D	176,75	0,00	4.688,39D

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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	168,56D	30,58	0,00	199,14D
(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.185,43D	1.356,96	0,00	11.542,39D
(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 31 de outubro de 2020 conforme documentação apresentada.