

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(100000) ATIVO	4.040.982,69D	1.631.113,15	1.714.433,30	3.957.662,54D
(110000) DISPONIBILIDADES	1.756.653,72D	1.552.611,52	1.698.392,02	1.610.873,22D
(111000) BENS NUMERARIOS	1.756.653,72D	1.552.611,52	1.698.392,02	1.610.873,22D
(111010) CAIXA	525,59D	80,00	406,02	199,57D
(000001) CAIXA GERAL	525,59D	80,00	406,02	199,57D
(111020) SALDOS BANCARIOS	5.105,00D	1.174.011,00	1.146.370,05	32.745,95D
(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	94.226,41	94.226,41	0,00D
(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1.621,76D	219.968,97	221.413,91	176,82D
(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	15.312,00	0,00	15.312,00D
(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,60D	17.500,00	17.222,44	278,16D
(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.703,61	295.703,61	0,00D
(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	3.008,22D	0,00	2.914,77	93,45D
(511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	54,95	54,95	0,00D
(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	152.092,38	152.092,38	0,00D
(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	0,00D	19.009,90	2.289,79	16.720,11D
(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO II	7,94D	21.577,38	21.530,37	54,95D
(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	25.065,40	25.065,40	0,00D
(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	466,48D	313.500,00	313.856,02	110,46D
(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	831.989,78D	187.013,90	362.304,93	656.698,75D
(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	2.128,00D	39.190,91	41.014,80	304,11D
(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇA	493,22D	147.758,07	147.945,54	305,75D
(511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC - APLICAÇÃO	25,79D	0,00	25,78	0,01D
(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	624.277,53D	0,00	151.785,03	472.492,50D
(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003	164.111,67D	56,47	54,95	164.113,19D
(511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO BRAGATO	21.790,03D	0,01	21.478,83	311,21D
(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	150,00D	0,00	0,00	150,00D
(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU AGI	19.013,54D	8,44	0,00	19.021,98D
(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	92.357,16D	162.214,81	158.795,89	95.776,08D
(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	14.781,65D	17.279,17	14.781,65	17.279,17D
(000023) CASSI	257,70D	43,92	0,00	301,62D
(000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	259,21	0,00	259,21D
(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	22.517,89D	22.429,78	22.297,53	22.650,14D
(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA	600,31D	0,00	0,00	600,31D
(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.644,44D	915,92	429,90	2.130,46D
(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR	46.307,94C	22.423,70	22.423,70	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

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(111080) ESTOQUES DIVERSOS	744.688,67D	19.027,28	27.748,63	735.967,32D
(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	459.484,89D	18.333,28	27.115,51	450.702,66D
(000038) ALIMENTOS	388,16D	0,00	0,00	388,16D
(000039) MATERIAL DE CONSUMO	250.629,39D	180,00	633,12	250.176,27D
(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.412,76D	30,00	0,00	7.442,76D
(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	18.506,10D	484,00	0,00	18.990,10D
(511352) ADIANTAMENTOS	2.677,50D	10.264,53	2.766,50	10.175,53D
(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.677,50D	10.264,53	2.766,50	10.175,53D
(120000) ATIVO PERMANENTE	2.284.328,97D	78.501,63	16.041,28	2.346.789,32D
(122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.284.328,97D	78.501,63	16.041,28	2.346.789,32D
(122020) BENS EM OPERACAO	2.233.751,55D	0,00	0,00	2.233.751,55D
(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	190.178,13D	0,00	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	408.652,03D	0,00	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	533.140,80C	0,00	16.041,28	549.182,08C
(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	41.539,73C	0,00	1.735,66	43.275,39C
(511360) VEICULOS	124.644,34C	0,00	3.468,48	128.112,82C
(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	232.709,17C	0,00	6.799,13	239.508,30C
(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.171,49C	0,00	3.416,02	116.587,51C
(511363) COMPUTADORES	15.525,47C	0,00	468,43	15.993,90C
(511364) INSTALAÇÕES	1.638,42C	0,00	45,20	1.683,62C
(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.912,18C	0,00	108,36	4.020,54C
(122050) ATIVO COMPENSADO	583.718,22D	78.501,63	0,00	662.219,85D
(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	582.228,22D	78.501,63	0,00	660.729,85D
(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
(200000) PASSIVO	3.068.918,18C	777.182,93	731.994,45	3.023.729,70C
(220000) PASSIVO CIRCULANTE	2.126.534,00C	777.182,93	731.994,45	2.081.345,52C
(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.126.534,00C	777.182,93	731.994,45	2.081.345,52C
(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	188.810,81C	376.004,97	305.687,13	118.492,97C
(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	814,04	814,04	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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000104) WHITE MARTINS S/A	9.221,55C	10.688,34	9.885,00	8.418,21C
(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	422,53C	422,53	0,00	0,00C
(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	264,60	264,60	0,00C
(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILHOS LTDA	190,02C	190,02	0,00	0,00C
(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	32,40	32,40	0,00C
(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.775,79	3.775,79	0,00C
(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	215,66C	8.402,47	8.186,81	0,00C
(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	3.486,35C	3.486,35	0,00	0,00C
(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	824,00C	824,00	816,00	816,00C
(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAIO	2.504,30C	3.416,30	3.457,98	2.545,98C
(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	761,15C	1.732,25	971,10	0,00C
(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDICA LTDA-M	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.054,20C	8.054,20	7.605,57	7.605,57C
(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	215,28C	1.853,78	2.466,68	828,18C
(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	80.994,60C	80.994,60	0,00	0,00C
(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	657,35C	657,35	0,00	0,00C
(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,80C	3.414,80	6.294,00	3.900,00C
(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVELLI	0,00C	180,00	180,00	0,00C
(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICA	1.077,00C	1.077,00	510,78	510,78C
(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDICA EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(511274) DIPROIEMD COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.887,64C	0,00	0,00	2.887,64C
(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EIRELI	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BEN	515,19C	515,19	0,00	0,00C
(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	831,25C	831,25	0,00	0,00C
(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	971,10	971,10C
(511248) COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00C	570,00	570,00	0,00C
(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	572,00	572,00C
(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -ME	89,00C	89,00	89,00	89,00C
(511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 35738899806	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	1.154,90	4.594,90	3.440,00C
(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(511417) GRUPO BALKE 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	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00C
(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	2.960,10C	5.161,60	3.633,00	1.431,50C
(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS LT	165,60C	176,60	176,60	165,60C
(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.521,43C	1.901,79	1.901,79	1.521,43C
(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	5.986,43C	4.278,15	405,76	2.114,04C
(005335) OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	47,72	47,72	0,00C
(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	269,00	0,00	0,00C
(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNICACAO	0,00C	154,99	154,99	0,00C
(000592) R&G MEDICAMENTOS LTDAME	14,70C	14,70	0,00	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
(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	1.410,00C	705,00	0,00	705,00C
(000636) SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SERV SAUD	2.156,02C	2.156,02	0,00	0,00C
(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.593,82C	2.623,82	2.941,01	2.911,01C
(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	3.787,50C	0,00	0,00	3.787,50C

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(511084) DESPESAS COM VIAGENS	209,80C	422,84	387,84	174,80C
(511474) DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	4,50	4,50	0,00C
(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. MED. E HOSP	0,00C	0,00	3.053,90	3.053,90C
(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO	6.929,24C	5.674,81	16.138,90	17.393,33C
(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
(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI	0,00C	4.897,30	9.378,10	4.480,80C
(511495) PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
(511496) FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00C	32.733,32	32.733,32	0,00C
(511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LTDA	416,65C	416,65	1.000,00	1.000,00C
(511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.100,00	11.100,00	0,00C
(511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	14.633,33	14.633,33	0,00C
(511514) BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA	250,07C	0,00	0,00	250,07C
(511516) DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	2.199,97	2.199,97	0,00C
(511519) COTE CENTRO ORTOP E TRAUM ESPORTIVA SOC S.	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
(511524) CAF PEDIATRIA LTDA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OLIVEIRA	0,00C	13.533,33	13.533,33	0,00C
(511536) ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLO	0,00C	2.677,50	2.677,50	0,00C
(511537) KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
(511538) FELICIO & SILVA SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(511539) MARCOS ROBERTO SIMÃO TRANSPORTES	0,00C	105,00	105,00	0,00C
(511540) ALAN RODRIGO CORTEZ ME	600,00C	600,00	0,00	0,00C
(511543) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	751,09C	0,00	0,00	751,09C
(511544) PARCELAMENTO DRS-XI COZINHA	33.231,83C	0,00	0,00	33.231,83C
(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	960,00	960,00	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	10.600,02	10.600,02	0,00C
(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	760,19C	760,19	895,78	895,78C
(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00C	58,54	58,54	0,00C
(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.954,21C	1.285,94	1.307,30	1.975,57C
(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	0,00C	6.721,52	6.721,52	0,00C
(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	9.078,82C	9.078,82	7.457,02	7.457,02C
(511196) ISS A RECOLHER	4.265,55C	4.265,55	2.063,76	2.063,76C
(511197) CPC A RECOLHER	3.606,95C	3.606,95	4.081,04	4.081,04C
(511198) IRRF - TERCEIROS	1.206,32C	1.206,32	1.312,22	1.312,22C
(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	294.852,79C	364.877,57	304.407,32	234.382,54C
(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	230.425,98C	216.348,36	169.189,57	183.267,19C
(000257) FGTS A RECOLHER	16.427,44C	16.427,44	23.404,73	23.404,73C
(000258) INSS A RECOLHER	36.687,85C	36.687,85	17.912,60	17.912,60C
(000262) 13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	84.102,40	84.102,40	0,00C
(000264) IRRF A RECOLHER	3.108,32C	3.108,32	3.753,75	3.753,75C
(000266) PENSÃO ALIMENT. A PAGAR	872,33C	872,33	872,33	872,33C
(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	7.330,87C	7.330,87	5.171,94	5.171,94C
(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.317,59C	20.730,26	20.096,21	19.683,54C

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000276) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	3.334,57	4.366,90	1.032,33C
(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	15.382,30	15.382,30	0,00C
(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	0,00C	0,00	164,04	164,04C
(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	20.317,59C	2.013,39	182,97	18.487,17C
(222050) PROVISÕES DIVERSAS	2.502,42C	2.502,42	15.845,14	15.845,14C
(000284) FERIAS	2.502,42C	2.502,42	15.845,14	15.845,14C
(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	195.455,67C	3.988,89	0,00	191.466,78C
(511443) PARCELAMENTO FGTS 00054622852015403 FGSP20	195.455,67C	3.988,89	0,00	191.466,78C
(222070) PASSIVO COMPENSADO	582.228,22C	0,00	78.501,63	660.729,85C
(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	582.228,22C	0,00	78.501,63	660.729,85C
(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	6.165.688,63C	0,00	585.705,35	6.751.393,98C
(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	6.165.688,63C	0,00	585.705,35	6.751.393,98C
(311000) RECEITAS DIVERSAS	6.165.688,63C	0,00	585.705,35	6.751.393,98C
(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.831.435,74C	0,00	156.375,19	1.987.810,93C
(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	988.753,03C	0,00	98.863,11	1.087.616,14C
(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	228.960,03C	0,00	17.279,17	246.239,20C
(000289) CASSI	832,16C	0,00	43,92	876,08C
(000294) SAUDE BRADESCO	3.145,90C	0,00	259,21	3.405,11C
(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	319.340,93C	0,00	22.429,78	341.770,71C
(000669) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA	600,31C	0,00	0,00	600,31C
(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS	16.385,88C	0,00	0,00	16.385,88C
(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	160.017,50C	0,00	17.500,00	177.517,50C
(511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020. NIS 5771	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
(311020) OUTRAS RECEITAS	3.154.501,28C	0,00	429.325,13	3.583.826,41C
(000298) PARTICULARES	35.342,26C	0,00	6.005,00	41.347,26C
(000299) DOACOES	19.968,54C	0,00	0,00	19.968,54C

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000304) VERBAS SES TA	75.600,00C	0,00	18.900,00	94.500,00C
(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAIO	2.088.800,00C	0,00	313.500,00	2.402.300,00C
(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.578,16C	0,00	65,17	1.643,33C
(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	131,16C	0,00	0,00	131,16C
(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	1.044,08	2.799,03C
(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	488.949,60C	0,00	48.894,96	537.844,56C
(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	9.956,61C	0,00	915,92	10.872,53C
(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	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
(511541) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MTP.	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	7.805,67C	0,00	5,03	7.810,70C
(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.805,67C	0,00	5,03	7.810,70C
(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	5.193.624,12D	623.837,02	0,00	5.817.461,14D
(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	5.193.624,12D	623.837,02	0,00	5.817.461,14D
(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	5.193.624,12D	623.837,02	0,00	5.817.461,14D
(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.312.610,51D	304.142,53	0,00	2.616.753,04D
(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.850.034,82D	253.291,97	0,00	2.103.326,79D
(000325) F.G.T.S	145.077,47D	23.404,73	0,00	168.482,20D
(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	60.605,60D	2.459,86	0,00	63.065,46D
(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.810,54D	182,97	0,00	1.993,51D
(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.964,00D	303,74	0,00	4.267,74D
(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	25.436,04D	3.457,98	0,00	28.894,02D
(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	13.431,86D	1.735,66	0,00	15.167,52D
(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	34.463,86D	3.468,48	0,00	37.932,34D
(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	67.550,79D	6.799,13	0,00	74.349,92D
(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.646,80D	3.416,02	0,00	36.062,82D
(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	4.215,87D	468,43	0,00	4.684,30D
(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	452,00D	45,20	0,00	497,20D
(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.083,60D	108,36	0,00	1.191,96D
(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTACAO	19.234,08D	0,00	0,00	19.234,08D
(411020) DESPESAS GERAIS	2.859.635,93D	317.005,06	0,00	3.176.640,99D

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.684.308,87D	199.642,87	0,00	1.883.951,74D
(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	128.675,07D	15.382,30	0,00	144.057,37D
(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO	46.395,90D	183,75	0,00	46.579,65D
(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	37.419,53D	3.775,79	0,00	41.195,32D
(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	68.072,85D	8.186,81	0,00	76.259,66D
(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	8.597,53D	814,04	0,00	9.411,57D
(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	0,00	12.177,51D
(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.086,40D	482,84	0,00	1.569,24D
(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	410.073,64D	38.337,71	0,00	448.411,35D
(000346) ALIMENTACAO	75.609,36D	16.039,15	0,00	91.648,51D
(000347) MATERIAL DE CONSUMO	108.651,27D	15.615,81	0,00	124.267,08D
(000348) MATERIAL DE RAO X	2.011,77D	0,00	0,00	2.011,77D
(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	75.445,72D	6.708,29	0,00	82.154,01D
(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	16.529,16D	503,50	0,00	17.032,66D
(000351) ROUPARIAS	8.020,97D	27,34	0,00	8.048,31D
(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	43,90D	0,00	0,00	43,90D
(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	151,54D	0,00	0,00	151,54D
(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	19.779,70D	1.997,15	0,00	21.776,85D
(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) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	52.805,92D	7.004,03	0,00	59.809,95D
(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	14.978,22D	0,00	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	18.818,61D	1.901,79	0,00	20.720,40D
(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO UTILIZADOS	14.209,07D	0,00	0,00	14.209,07D
(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	3.373,90D	0,00	0,00	3.373,90D
(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	65,68D	0,00	0,00	65,68D
(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,62D	157,90	0,00	789,52D
(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO	3.948,22D	0,00	0,00	3.948,22D
(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BE	5.667,09D	0,00	0,00	5.667,09D
(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	979,00D	89,00	0,00	1.068,00D
(511436) DESPESA COM INTERNET	1.549,90D	154,99	0,00	1.704,89D
(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	33.231,83D	0,00	0,00	33.231,83D
(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	16.429,92D	2.689,43	0,00	19.119,35D
(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.688,39D	1.747,92	0,00	6.436,31D
(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	199,14D	0,00	0,00	199,14D
(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	11.542,39D	941,51	0,00	12.483,90D
(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,

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: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
encerrado em 30 de novembro de 2020 conforme documentação apresentada.				