



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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	4.179.414,01D	1.420.455,31	1.702.198,39	3.897.670,93D
11 (110000) ATIVO CIRCULANTE	2.183.118,97D	1.186.874,09	1.676.766,69	1.693.226,37D
111 (111000) DISPONIBILIDADES	2.183.118,97D	1.186.874,09	1.676.766,69	1.693.226,37D
11101 (111010) CAIXA	388,87D	295,00	165,96	517,91D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	388,87D	295,00	165,96	517,91D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	110.789,85D	853.027,21	826.386,94	137.430,12D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	40.974,32	40.974,32	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	7.336,72D	660,00	7.677,57	319,15D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	30.000,00D	15.000,00	52,00	44.948,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.156,86	295.156,86	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	164,60D	0,00	93,45	71,15D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	38.290,44D	0,00	0,00	38.290,44D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	18.954,95D	18.900,00	54,95	37.800,00D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	0,00D	0,03	0,03	0,00D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	16.043,14D	0,00	41,76	16.001,38D
111020030 (511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	0,00D	269.980,00	269.980,00	0,00D
111020031 (511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	0,00D	150.650,00	150.650,00	0,00D
111020032 (511557) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	0,00D	61.706,00	61.706,00	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.083.643,57D	172.863,26	645.724,36	610.782,47D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	14.082,42D	24.943,57	15.989,54	23.036,45D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	195,18D	147.758,07	147.398,79	554,46D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	296.567,80D	25,92	0,00	296.593,72D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	125.383,63D	102,14	0,00	125.485,77D
111030025 (511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO	0,03D	0,00	0,03	0,00D
111030027 (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	151,12D	0,00	0,00	151,12D
111030028 (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	19.044,37D	15,52	0,00	19.059,89D
111030029 (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	369.184,00D	12,03	269.980,00	99.216,03D
111030030 (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	163.367,65D	0,93	150.650,00	12.718,58D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	95.667,37D	5,08	61.706,00	33.966,45D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	90.566,69D	139.360,38	135.578,50	94.348,57D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	13.402,53D	0,00	13.402,53	0,00D
111060003 (000023) CASSI	63,06D	67,92	63,06	67,92D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	319,41	0,00	319,41D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	24.030,86D	26.941,25	11.722,55	39.249,56D
111060012 (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	515,07D	418,97	0,00	934,04D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	0,00D	1.222,47	0,00	1.222,47D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	11.527,25	11.527,25	46.307,94C
11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	12.496,13C	0,00	0,00	12.496,13C
111070009 (511639) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	12.496,13C	0,00	0,00	12.496,13C
11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS	823.336,80D	21.328,24	58.762,93	785.902,11D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	525.440,55D	21.328,24	39.272,03	507.496,76D
111080002 (000038) ALIMENTOS	388,16D	0,00	0,00	388,16D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	261.157,12D	0,00	0,00	261.157,12D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.459,56D	0,00	16,80	7.442,76D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080006 (000042) MANUTENCAO E REPAROS	4.354,84D	0,00	0,00	4.354,84D



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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
111080007(000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
111080008(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	19.474,10D	0,00	19.474,10	0,00D
11110(511352) ADIANTAMENTOS	10.148,00D	0,00	10.148,00	0,00D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	10.148,00D	0,00	10.148,00	0,00D
11120(511632) IMPOSTOS A COMPENSAR	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111200001(511633) PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.996.295,04D	233.581,22	25.431,70	2.204.444,56D
122(122000) NÃO CIRCULANTE	1.996.295,04D	233.581,22	25.431,70	2.204.444,56D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	2.562.206,33D	233.581,22	9.420,00	2.786.367,55D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	190.178,13D	0,00	0,00	190.178,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.247.935,77D	214.741,22	0,00	1.462.676,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.652,03D	0,00	0,00	408.652,03D
122020006(000051) COMPUTADORES	28.105,79D	18.840,00	9.420,00	37.525,79D
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
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	565.911,29C	0,00	16.011,70	581.922,99C
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	45.011,05C	0,00	1.584,82	46.595,87C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	246.307,43C	0,00	10.399,46	256.706,89C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.002,09C	0,00	3.405,43	123.407,52C
122040015(511363) COMPUTADORES	16.930,76C	0,00	468,43	17.399,19C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	1.728,82C	0,00	45,20	1.774,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.128,90C	0,00	108,36	4.237,26C
2(200000) PASSIVO	4.179.414,01C	745.251,78	916.594,93	4.350.757,16C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.507.760,58C	734.796,41	906.139,87	1.679.104,04C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.507.760,58C	734.796,41	906.139,87	1.679.104,04C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	331.724,33C	677.701,89	566.915,01	220.937,45C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	931,66	931,66C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	10.944,50C	0,00	10.835,87	21.780,37C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	0,00	1.043,75	1.043,75C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	0,00	3.911,13	3.911,13C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	0,00	10.775,19	10.775,19C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	947,29C	0,00	570,44	1.517,73C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	832,00	832,00C
222010234(511133) ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO	175.000,00C	175.000,00	0,00	0,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	0,00	2.898,84	2.898,84C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	0,00	150,00	150,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	3.473,69	3.473,69C
222010338(511269) EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	0,00	225,60	225,60C



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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	0,00	70,00	70,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	3.507,05C	0,00	0,00	3.507,05C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.533,34C	0,00	0,00	1.533,34C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	0,00	1.086,54	1.086,54C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	9.900,00C	0,00	9.981,00	19.881,00C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	0,00C	0,00	8.950,00	8.950,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	630,00	630,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	943,70	943,70C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	93.700,00	93.700,00	0,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	0,00	641,00	641,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	0,00	176,90	176,90C
222010544(005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	0,00C	380,36	1.901,79	1.521,43C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.284,21C	1.149,94	1.149,94	3.284,21C
222010616(005341) SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	0,00	1.008,75	1.008,75C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	0,00	129,99	129,99C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	0,00C	0,00	4.997,15	4.997,15C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	24,50C	0,00	3.105,30	3.129,80C
222010780(000535) FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	6.800,00	6.800,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	5.922,74C	0,00	2.882,11	8.804,85C
222010848(000942) JARAGUA MERCANTIL LTDA ME	0,00C	13.786,00	13.786,00	0,00C
222010856(511474) DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	0,00C	0,00	12,50	12,50C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	6.925,39C	0,00	0,00	6.925,39C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	0,00	420,00	420,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	23.703,05C	4.060,50	15.304,64	34.947,19C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	13,15	282,51	269,36C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	0,00C	6.952,81	6.952,81	0,00C
222010890(511495) PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
222010894(511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	35.866,66	35.866,66	0,00C
222010897(511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
222010900(511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EI	0,00C	16.133,33	16.133,33	0,00C
222010902(511513) SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	0,00D	10.148,00	10.148,00	0,00D
222010904(511516) DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010905(511517) M. F. R. C. DA F. PEREIRA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010907(511519) COTE CENTRO ORTOP E TRAUM ESPORTI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222010911(511524) CAF PEDIATRIA LTDA	0,00C	0,00	26.000,00	26.000,00C
222010916(511533) SANDRA MARIA M C VICENTE EQUIPAME	0,00C	53.550,00	53.550,00	0,00C
222010920(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00C
222010922(511537) KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.900,00	21.900,00	0,00C
222010931(511562) F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	18.840,00	18.840,00	0,00C
222010932(511564) NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTD	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
222010933(511563) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
222010934(511565) DANIELI AZEVEDO CLINICA MÉDICA -	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222010935(511566) CAMILA APARECIDA POLIDO LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010936(511567) RM GARCIA MEDICOS ASSOCIADOS SS L	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222010937(511568) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	83.174,78C	94.980,00	11.805,22	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	369,28	17.500,00	17.130,72C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.400,01	13.400,01	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	0,00	947,44	947,44C
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	142,49	142,49	0,00C
222018026(511030) FANEM LTDA	0,00C	32.100,00	32.100,00	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.979,48C	0,00	2.299,54	4.279,02C



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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	413,36	6.721,52	6.308,16C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.786,55C	0,00	7.228,88	14.015,43C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.228,38C	0,00	2.437,92	4.666,30C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.452,35C	0,00	3.625,64	7.077,99C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.105,82C	0,00	1.165,32	2.271,14C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.881,25C	49.943,88	309.760,07	288.697,44C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00C	42.338,31	255.400,47	213.062,16C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	16.316,07	16.316,07C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.523,74C	0,00	16.762,95	34.286,69C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	3.751,94C	0,00	4.155,03	7.906,97C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	0,00C	0,00	875,58	875,58C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	0,00	7.084,25	7.084,25C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.605,57C	7.605,57	7.179,84	7.179,84C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	0,00C	0,00	1.985,88	1.985,88C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	93.910,45C	7.150,64	20.618,57	107.378,38C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	4.351,33	20.380,60	16.029,27C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	14.643,36C	0,00	182,97	14.826,33C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	27,00C	30,00	55,00	52,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	30.462,41C	2.769,31	0,00	27.693,10C
222040023(511597) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST	911,00C	0,00	0,00	911,00C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	47.866,68C	0,00	0,00	47.866,68C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	0,00C	0,00	1.617,34	1.617,34C
222050002(000284) FERIAS	0,00C	0,00	1.617,34	1.617,34C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.622,32C	0,00	0,00	135.622,32C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	135.622,32C	0,00	0,00	135.622,32C
22208(511381) CONTINGENCIAS	910.835,68C	0,00	0,00	910.835,68C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	910.835,68C	0,00	0,00	910.835,68C
23(230000) PATRIMONIO	2.671.653,43C	10.455,37	10.455,06	2.671.653,12C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	2.661.198,37C	0,00	10.455,06	2.671.653,43C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	2.661.198,37C	0,00	10.455,06	2.671.653,43C
231010001(000416) SUPERAVIT	2.661.198,37C	0,00	10.455,06	2.671.653,43C
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.455,06C	10.455,37	0,00	0,31D
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	10.455,06C	10.455,37	0,00	0,31D
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.455,06C	10.455,37	0,00	0,31D
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	0,00C	98.863,11	369.403,76	270.540,65C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	0,00C	98.863,11	369.403,76	270.540,65C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	0,00C	98.863,11	369.403,76	270.540,65C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	0,00C	98.863,11	127.833,13	28.970,02C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	0,00C	98.863,11	98.863,11	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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010003(000289) CONV PART - CASSI	0,00C	0,00	67,92	67,92C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	319,41	319,41C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	0,00C	0,00	26.941,25	26.941,25C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	0,00C	0,00	418,97	418,97C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	0,00C	0,00	1.222,47	1.222,47C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	0,00C	0,00	166.658,07	166.658,07C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	0,00C	0,00	18.900,00	18.900,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	0,00C	0,00	48.894,96	48.894,96C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	0,00C	0,00	98.863,11	98.863,11C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	164,66	164,66C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	0,00C	0,00	164,66	164,66C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	0,00C	0,00	16.010,00	16.010,00C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	0,00C	0,00	70,00	70,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00C	0,00	940,00	940,00C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	0,00C	0,00	58.737,90	58.737,90C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	0,00C	0,00	58.737,90	58.737,90C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	0,00D	735.790,13	12.163,25	723.626,88D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	735.790,13	12.163,25	723.626,88D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	735.790,13	12.163,25	723.626,88D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	0,00D	307.735,80	0,00	307.735,80D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	255.400,47	0,00	255.400,47D
411010010(000325) F.G.T.S	0,00D	16.316,07	0,00	16.316,07D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	0,00D	1.519,39	0,00	1.519,39D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00D	182,97	0,00	182,97D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	258,36	0,00	258,36D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	0,00D	2.898,84	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.584,82	0,00	1.584,82D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	0,00D	10.399,46	0,00	10.399,46D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00D	3.405,43	0,00	3.405,43D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	0,00D	468,43	0,00	468,43D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00D	45,20	0,00	45,20D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	0,00D	108,36	0,00	108,36D
411010037(511522) DEPRESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇA	0,00D	10.148,00	0,00	10.148,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	0,00D	368.761,95	12.163,25	356.598,70D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	0,00D	212.632,00	0,00	212.632,00D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	0,00D	20.380,60	0,00	20.380,60D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	990,76	990,76	0,00D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	3.911,13	0,00	3.911,13D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	10.775,19	0,00	10.775,19D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	0,00D	931,66	0,00	931,66D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00D	79,00	0,00	79,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	49.352,37	15,90	49.336,47D
411020017(000346) ALIMENTACAO	0,00D	14.520,29	3.631,40	10.888,89D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	27.692,48	3.759,29	23.933,19D

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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	9.156,96	3.741,69	5.415,27D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	0,00D	1.234,94	0,00	1.234,94D
411020022(000351) ROUPARIAS	0,00D	22,78	0,00	22,78D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	771,43	0,00	771,43D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	4.997,15	0,00	4.997,15D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	0,00D	7.004,03	0,00	7.004,03D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	0,00D	1.008,75	0,00	1.008,75D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.901,79	0,00	1.901,79D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	24,21	24,21	0,00D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	0,00D	157,90	0,00	157,90D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	0,00D	1.086,54	0,00	1.086,54D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	0,00D	129,99	0,00	129,99D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	554,48	0,00	554,48D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	0,11	0,00	0,11D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	554,37	0,00	554,37D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	0,00D	58.737,90	0,00	58.737,90D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	0,00D	58.737,90	0,00	58.737,90D
Total do ATIVO	3.897.670,93D	Total do PASSIVO	4.350.757,16C	
Total das DESPESAS	723.626,88D	Total das RECEITAS	270.540,65C	
Somatórias	4.621.297,81D		4.621.297,81C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00	
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			453.086,23C	
Resultado do Exercício: (Déficit)			453.086,23D	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2021 conforme documentação apresentada.