



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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.897.670,93D	1.542.643,44	1.763.064,03	3.677.250,34D
11 (110000) ATIVO CIRCULANTE	1.693.226,37D	1.517.627,44	1.745.105,82	1.465.747,99D
111 (111000) DISPONIBILIDADES	1.693.226,37D	1.517.627,44	1.745.105,82	1.465.747,99D
11101 (111010) CAIXA	517,91D	220,00	198,17	539,74D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	517,91D	220,00	198,17	539,74D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	137.430,12D	1.051.366,95	947.515,40	241.281,67D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	134.830,82	134.830,82	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	319,15D	12.455,57	7.251,84	5.522,88D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	44.948,00D	15.104,00	38.052,00	22.000,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.752,00	17.752,00	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	294.114,94	294.114,94	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	71,15D	317,56	93,45	295,26D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	38.290,44D	80.767,81	119.058,25	0,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	37.800,00D	433,96	28.771,04	9.462,92D
111020028 (511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	25.120,35	25.120,35	0,00D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	16.001,38D	445.453,94	257.454,71	204.000,61D
111020032 (511557) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	0,00D	25.016,00	25.016,00	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	610.782,47D	202.261,33	326.154,53	486.889,27D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	23.036,45D	54.422,80	74.825,76	2.633,49D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	554,46D	147.758,72	146.356,87	1.956,31D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	296.593,72D	18,41	79.955,90	216.656,23D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	125.485,77D	51,40	0,00	125.537,17D
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	19.059,89D	7,81	0,00	19.067,70D
111030029 (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	99.216,03D	0,00	0,00	99.216,03D
111030030 (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	12.718,58D	1,07	0,00	12.719,65D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	33.966,45D	1,12	25.016,00	8.951,57D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	94.348,57D	152.005,02	155.040,41	91.313,18D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00D	10.150,88	0,00	10.150,88D
111060003 (000023) CASSI	67,92D	43,92	0,00	111,84D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	319,41D	814,06	319,41	814,06D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	39.249,56D	13.990,54	27.312,04	25.928,06D
111060012 (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	934,04D	332,88	0,00	1.266,92D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.222,47D	0,00	736,22	486,25D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	27.809,63	27.809,63	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	785.902,11D	61.133,75	304.127,58	542.908,28D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	507.496,76D	60.986,27	108.048,42	460.434,61D
111080002 (000038) ALIMENTOS	388,16D	91,80	0,00	479,96D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	261.157,12D	55,68	176.731,95	84.480,85D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.442,76D	0,00	9.929,90	2.487,14C
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	1.899,47	0,00D
111080006 (000042) MANUTENCAO E REPAROS	4.354,84D	0,00	4.354,84	0,00D
111080007 (000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	3.163,00	0,00D



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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	50.640,39	12.069,73	38.570,66D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	50.640,39	12.069,73	38.570,66D
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	2.204.444,56D	25.016,00	17.958,21	2.211.502,35D
122 (122000) NÃO CIRCULANTE	2.204.444,56D	25.016,00	17.958,21	2.211.502,35D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	2.786.367,55D	25.016,00	0,00	2.811.383,55D
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	1.462.676,99D	25.016,00	0,00	1.487.692,99D
122020005 (000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.652,03D	0,00	0,00	408.652,03D
122020006 (000051) COMPUTADORES	37.525,79D	0,00	0,00	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	581.922,99C	0,00	17.958,21	599.881,20C
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	46.595,87C	0,00	1.584,82	48.180,69C
122040012 (511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	256.706,89C	0,00	12.188,97	268.895,86C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.407,52C	0,00	3.405,43	126.812,95C
122040015 (511363) COMPUTADORES	17.399,19C	0,00	625,43	18.024,62C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	1.774,02C	0,00	45,20	1.819,22C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.237,26C	0,00	108,36	4.345,62C
2 (200000) PASSIVO	4.350.757,16C	730.210,72	656.856,37	4.277.402,81C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.679.104,04C	730.210,72	656.856,37	1.605.749,69C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.679.104,04C	730.210,72	656.856,37	1.605.749,69C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	220.937,45C	381.832,04	366.136,20	205.241,61C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	931,66C	931,66	0,00	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	21.780,37C	21.780,37	17.417,18	17.417,18C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	1.043,75C	0,00	3.185,82	4.229,57C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	0,00	196,10	196,10C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	3.911,13C	7.308,49	3.397,36	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	10.775,19C	18.999,19	8.224,00	0,00C
222010198 (000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	682,23	682,23C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	1.517,73C	1.517,73	20.967,81	20.967,81C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	832,00C	832,00	808,00	808,00C
222010240 (511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00C
222010261 (511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.898,84C	2.898,84	0,00	0,00C
222010293 (511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010329 (511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	150,00C	0,00	40,00	190,00C
222010333 (511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00C
222010335 (511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	3.473,69C	4.374,94	1.451,75	550,50C
222010338 (511269) EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	225,60C	225,60	0,00	0,00C
222010361 (511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.335,00	1.335,00C
222010366 (511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.450,00C	2.956,00	1.506,00	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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	70,00C	70,00	50,00C	50,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	3.507,05C	3.507,05	850,30	850,30C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	5.641,68	5.641,68	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.533,34C	1.533,34	0,00	0,00C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	1.086,54C	1.086,54	0,00	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	19.881,00C	16.581,00	24.745,00	28.045,00C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	8.950,00C	3.794,84	0,00	5.155,16C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.135,60	1.135,60C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	630,00C	630,00	630,00	630,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	943,70C	943,70	0,00	0,00C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.452,00C	1.452,00	552,00	552,00C
222010439(000472)	ANDREI PUBL.MED.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	0,00	3.380,00	3.380,00C
222010482(000539)	SEABRA E LUPION LTDA ME	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	0,00	80,00	80,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	641,00C	641,00	216,40	216,40C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	176,90C	176,90	11,30	11,30C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.521,43C	1.901,78	1.901,79	1.521,44C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.284,21C	2.134,27	316,10	1.466,04C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	1.008,75C	336,25	0,00	672,50C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	129,99C	259,98	129,99	0,00C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	0,00	25,47	25,47C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	4.997,15	4.997,15C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.129,80C	3.218,30	3.039,58	2.951,08C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	8.804,85C	0,00	2.709,30	11.514,15C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
222010823(000913)	PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
222010856(511474)	DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	12,50C	0,00	0,00	12,50C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	6.925,39C	6.925,39	0,00	0,00C
222010858(511476)	REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	420,00C	420,00	0,00	0,00C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	34.947,19C	11.218,75	11.791,64	35.520,08C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010882(511428)	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	269,36C	551,87	282,51	0,00C
222010888(511493)	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
222010889(511494)	BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	0,00C	6.952,81	2.149,50	4.803,31D
222010890(511495)	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
222010894(511499)	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	27.400,00	27.400,00	0,00C
222010897(511502)	JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
222010900(511508)	G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EI	0,00C	11.866,67	11.866,67	0,00C
222010902(511513)	SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	0,00D	9.912,00	9.912,00	0,00D
222010904(511516)	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010911(511524)	CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
222010912(511525)	SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRO	0,00C	0,00	718,00	718,00C
222010920(511526)	HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
222010922(511537)	KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
222010938(511569)	R.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	0,00C	9.016,00	9.016,00	0,00C
222010939(511570)	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	800,00	800,00	0,00C
222015357(511110)	UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112)	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.130,72C	17.506,02	17.500,00	17.124,70C
222016662(511113)	COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.066,66	10.066,66	0,00C
222017720(000870)	CIA ULTRAGAZ S.A	947,44C	947,44	1.340,52	1.340,52C



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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	167,06	167,06	0,00C
222018027(511031) FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00C	538,73	538,73	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.279,02C	2.488,04	0,00	1.790,98C
222018051(511069) ALDO COCHI E CIA LTDA ME	0,00C	45,00	45,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	6.308,16C	0,00	0,00	6.308,16C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	14.015,43C	14.015,43	6.669,58	6.669,58C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	4.666,30C	4.666,30	2.050,23	2.050,23C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	7.077,99C	7.077,99	3.491,35	3.491,35C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	2.271,14C	2.271,14	1.128,00	1.128,00C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	288.697,44C	288.697,44	251.712,72	251.712,72C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	213.062,16C	213.062,16	200.507,75	200.507,75C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	16.316,07C	16.316,07	14.249,23	14.249,23C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	34.286,69C	34.286,69	16.245,11	16.245,11C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	7.906,97C	7.906,97	2.119,99	2.119,99C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	875,58C	875,58	898,57	898,57C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	7.084,25C	7.084,25	9.371,90	9.371,90C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.179,84C	7.179,84	6.334,29	6.334,29C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	1.985,88C	1.985,88	1.985,88	1.985,88C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.378,38C	44.048,47	14.560,69	77.890,60C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	16.029,27C	30.346,99	14.317,72	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	14.826,33C	2.013,39	182,97	12.995,91C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	52,00C	30,00	60,00	82,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	27.693,10C	2.769,31	0,00	24.923,79C
222040023(511597) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST	911,00C	911,00	0,00	0,00C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	47.866,68C	7.977,78	0,00	39.888,90C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	1.617,34C	1.617,34	17.777,18	17.777,18C
222050002(000284) FERIAS	1.617,34C	1.617,34	17.777,18	17.777,18C
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	2.671.653,12C	0,00	0,00	2.671.653,12C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	2.671.653,43C	0,00	0,00	2.671.653,43C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	2.671.653,43C	0,00	0,00	2.671.653,43C
231010001(000416) SUPERAVIT	2.671.653,43C	0,00	0,00	2.671.653,43C
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	270.540,65C	98.879,91	842.740,17	1.014.400,91C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	270.540,65C	98.879,91	842.740,17	1.014.400,91C



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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	270.540,65C	98.879,91	842.740,17	1.014.400,91C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	28.970,02C	98.863,11	139.235,76	69.342,67C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	0,00C	98.863,11	98.863,11	0,00C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	0,00C	0,00	25.191,25	25.191,25C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	67,92C	0,00	43,92	111,84C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	319,41C	0,00	814,06	1.133,47C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	26.941,25C	0,00	13.990,54	40.931,79C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	418,97C	0,00	332,88	751,85C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	1.222,47C	0,00	0,00	1.222,47C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	166.658,07C	0,00	630.258,07	796.916,14C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	0,00C	0,00	440.000,00	440.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	48.894,96C	0,00	48.894,96	97.789,92C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	98.863,11C	0,00	98.863,11	197.726,22C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	164,66C	16,80	86,44	234,30C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	0,00C	16,80	5,01	11,79D
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	164,66C	0,00	80,78	245,44C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,00C	0,00	0,65	0,65C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	16.010,00C	0,00	16.785,01	32.795,01C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	940,00C	0,00	1.181,07	2.121,07C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00C	0,00	603,94	603,94C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	58.737,90C	0,00	56.374,89	115.112,79C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	58.737,90C	0,00	56.374,89	115.112,79C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	723.626,88D	891.073,58	147,08	1.614.553,38D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	723.626,88D	891.073,58	147,08	1.614.553,38D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	723.626,88D	891.073,58	147,08	1.614.553,38D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	307.735,80D	252.409,21	0,00	560.145,01D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	255.400,47D	200.507,75	0,00	455.908,22D
411010010(000325) F.G.T.S	16.316,07D	14.305,37	0,00	30.621,44D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	1.519,39D	3.833,66	0,00	5.353,05D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	182,97D	182,97	0,00	365,94D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	0,00D	168,01	0,00	168,01D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	258,36D	541,24	0,00	799,60D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.584,82D	1.584,82	0,00	3.169,64D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	10.399,46D	12.188,97	0,00	22.588,43D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.405,43D	3.405,43	0,00	6.810,86D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	468,43D	625,43	0,00	1.093,86D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	45,20D	45,20	0,00	90,40D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	108,36D	108,36	0,00	216,72D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	10.148,00D	9.912,00	0,00	20.060,00D

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: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41102(411020) DESPESAS GERAIS	356.598,70D	576.519,54	147,08	932.971,16D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	212.632,00D	192.441,33	0,00	405.073,33D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	20.380,60D	14.317,72	0,00	34.698,32D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	2.872,39	0,00	2.872,39D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	3.911,13D	3.397,36	0,00	7.308,49D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.775,19D	8.224,00	0,00	18.999,19D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	931,66D	872,17	0,00	1.803,83D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	79,00D	90,00	0,00	169,00D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00D	45,00	0,00	45,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	49.336,47D	122.486,17	0,00	171.822,64D
411020017(000346) ALIMENTACAO	10.888,89D	3.900,36	0,00	14.789,25D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	23.933,19D	188.409,57	69,78	212.272,98D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.415,27D	15.181,84	77,30	20.519,81D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.234,94D	2.095,57	0,00	3.330,51D
411020022(000351) ROUPARIAS	22,78D	3.182,93	0,00	3.205,71D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00D	3.380,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	771,43D	839,43	0,00	1.610,86D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	4.997,15D	4.997,15	0,00	9.994,30D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	0,00D	1.340,52	0,00	1.340,52D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	0,00D	1.530,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	7.004,03D	282,51	0,00	7.286,54D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	0,00	0,00	1.008,75D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.901,79D	1.901,79	0,00	3.803,58D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	157,90D	157,90	0,00	315,80D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00D	4.354,84	0,00	4.354,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.086,54D	0,00	0,00	1.086,54D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	0,00D	89,00	0,00	89,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	129,99D	129,99	0,00	259,98D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	554,48D	5.769,94	0,00	6.324,42D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	0,11D	3.616,55	0,00	3.616,66D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	793,88	0,00	793,88D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	554,37D	1.359,51	0,00	1.913,88D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	58.737,90D	56.374,89	0,00	115.112,79D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	58.737,90D	56.374,89	0,00	115.112,79D
Total do ATIVO	3.677.250,34D	Total do PASSIVO		4.277.402,81C
Total das DESPESAS	1.614.553,38D	Total das RECEITAS		1.014.400,91C
Somatórias	5.291.803,72D			5.291.803,72C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00D
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		600.152,47C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		600.152,47D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2021 conforme documentação apresentada