



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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(10000) ATIVO	3.677.250,34D	1.143.037,76	1.315.601,50	3.504.686,60D
11(11000) ATIVO CIRCULANTE	1.465.747,99D	1.090.849,76	1.297.434,82	1.259.162,93D
111(11100) DISPONIBILIDADES	1.465.747,99D	1.090.849,76	1.297.434,82	1.259.162,93D
11101(111010) CAIXA	539,74D	235,00	468,87	305,87D
111010001(000001) CAIXA GERAL	539,74D	235,00	468,87	305,87D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	241.281,67D	717.355,46	782.724,71	175.912,42D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	46.779,71	46.779,71	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	5.522,88D	2.620,00	6.406,29	1.736,59D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	22.000,00D	15.052,00	52,00	37.000,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	302.422,14	302.422,14	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	295,26D	770,74	93,45	972,55D
111020025(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	67.624,09	67.624,09	0,00D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	9.462,92D	52.623,83	62.086,75	0,00D
111020028(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	54,95	54,95	0,00D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	204.000,61D	220.110,00	287.907,33	136.203,28D
111020031(511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	0,00D	9.298,00	9.298,00	0,00D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	486.889,27D	169.814,82	281.365,29	375.338,80D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	2.633,49D	21.848,59	21.270,60	3.211,48D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	1.956,31D	147.760,34	149.664,07	52,58D
111030023(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	216.656,23D	59,96	67.467,34	149.248,85D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	125.537,17D	117,75	33.665,28	91.989,64D
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	19.067,70D	23,12	0,00	19.090,82D
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	12.719,65D	1,58	9.298,00	3.423,23D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.951,57D	3,48	0,00	8.955,05D
11106(111060) CONVENIOS A RECEBER	91.313,18D	133.950,71	138.572,73	86.691,16D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	10.150,88D	7.848,96	10.150,88	7.848,96D
111060003(000023) CASSI	111,84D	0,00	67,92	43,92D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	814,06D	0,00	814,06	0,00D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	25.928,06D	11.725,39	11.937,52	25.715,93D
111060012(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	1.266,92D	194,30	934,04	527,18D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	486,25D	809,98	1.296,23	0,00D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	14.508,97	14.508,97	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	542.908,28D	51.307,65	37.546,44	556.669,49D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	460.434,61D	51.307,65	37.325,20	474.417,06D
111080002(000038) ALIMENTOS	479,96D	0,00	0,00	479,96D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	84.480,85D	0,00	221,24	84.259,61D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	2.487,14C	0,00	0,00	2.487,14C
11110(511352) ADIANTAMENTOS	38.570,66D	18.186,12	56.756,78	0,00D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	38.570,66D	18.186,12	56.756,78	0,00D
11120(511632) IMPOSTOS A COMPENSAR	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D



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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11200001(511633) PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.211.502,35D	52.188,00	18.166,68	2.245.523,67D
122(122000) NÃO CIRCULANTE	2.211.502,35D	52.188,00	18.166,68	2.245.523,67D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	2.811.383,55D	52.188,00	0,00	2.863.571,55D
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	1.487.692,99D	52.188,00	0,00	1.539.880,99D
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	599.881,20C	0,00	18.166,68	618.047,88C
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	48.180,69C	0,00	1.584,82	49.765,51C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	268.895,86C	0,00	12.397,44	281.293,30C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.812,95C	0,00	3.405,43	130.218,38C
122040015(511363) COMPUTADORES	18.024,62C	0,00	625,43	18.650,05C
122040016(511364) INSTALACOES	1.819,22C	0,00	45,20	1.864,42C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.345,62C	0,00	108,36	4.453,98C
2(200000) PASSIVO	4.277.402,81C	693.501,40	620.074,38	4.203.975,79C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.605.749,69C	693.501,40	620.074,38	1.532.322,67C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.605.749,69C	693.501,40	620.074,38	1.532.322,67C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	205.241,61C	394.779,26	343.784,35	154.246,70C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	783,18	783,18	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	17.417,18C	21.152,49	15.434,17	11.698,86C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	4.229,57C	9.787,18	5.557,61	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	196,10C	273,40	161,30	84,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	0,00	1.057,85	1.057,85C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	605,39	605,39C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.926,17	2.926,17	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	15.300,94	15.385,42	84,48C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	682,23C	682,23	0,00	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	20.967,81C	13.036,61	5.777,52	13.708,72C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	808,00C	808,00	816,00	816,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	2.852,72	2.852,72C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	190,00C	190,00	0,00	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	0,00C	0,00	5.800,00	5.800,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	550,50C	2.206,81	2.332,06	675,75C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	50,00C	120,00	70,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	850,30C	850,30	0,00	0,00C
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	7.719,25	7.719,25	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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010394(511283)	TRIUNFO SUPERMERCADOS	0,00C	1.226,51	1.226,51	0,00C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	0,00	543,27	543,27C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	28.045,00C	16.687,00	1.536,00	12.894,00C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	5.155,16C	5.155,16	975,00	975,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.135,60C	1.135,60	0,00	0,00C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	630,00C	1.260,00	630,00	0,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	552,00C	552,00	5.700,00	5.700,00C
222010439(000472)	ANDREI PUBL.MED.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	2.149,50	2.149,50	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	3.380,00C	3.380,00	0,00	0,00C
222010482(000539)	SEABRA E LUPION LTDA ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	80,00C	80,00	0,00	0,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	216,40C	216,40	0,00	0,00C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	11,30C	22,60	11,30	0,00C
222010495(000495)	JOB PRUDENTE FERRAMENTAS LTDAME	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.521,44C	1.901,79	1.901,79	1.521,44C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.466,04C	2.948,14	1.482,10	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	672,50C	336,25	0,00	336,25C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222010668(000455)	HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP. HOSP. L	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	25,47C	25,47	0,00	0,00C
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_	2.951,08C	2.951,08	2.411,19	2.411,19C
222010779(000878)	SUPERMECADO A FRANGOLANDIA LTDA	0,00C	0,00	877,38	877,38C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	1.006,97	1.006,97	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	11.514,15C	13.999,27	2.485,12	0,00C
222010815(000905)	DAYANE FERREIRA DE ARAUJO E CIA L	0,00C	0,00	1.005,00	1.005,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	1.200,00C	4.800,00	3.600,00	0,00C
222010823(000913)	PEDRO ALESSANDRO GOMES ME	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	271,84	271,84	0,00C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00C	11,63	3.190,00	3.178,37C
222010856(511474)	DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	12,50C	12,50	0,00	0,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	8.268,42	9.759,81	1.491,39C
222010858(511476)	REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	0,00	110,00	110,00C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	35.520,08C	14.568,73	2.388,13	23.339,48C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010882(511428)	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	282,51	282,51	0,00C
222010889(511494)	BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	4.803,31D	2.149,50	6.952,81	0,00C
222010890(511495)	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
222010894(511499)	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	23.133,32	23.133,32	0,00C
222010897(511502)	JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
222010900(511508)	G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EI	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
222010902(511513)	SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	0,00D	9.676,00	9.676,00	0,00D
222010904(511516)	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00C	666,66	666,66	0,00C
222010911(511524)	CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010912(511525)	SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRO	718,00C	718,00	0,00	0,00C
222010920(511526)	HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
222010922(511537)	KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.666,64	15.666,64	0,00C
222010925(511540)	ALAN RODRIGO CORTEZ ME	0,00C	590,00	590,00	0,00C
222010926(511542)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00C	0,00	801,80	801,80C
222010934(511565)	DANIELI AZEVEDO CLINICA MÉDICA -	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222010937(511568)	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	0,00C	0,00	998,65	998,65C
222010940(511571)	LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	0,00C	570,66	570,66	0,00C
222010942(511573)	RBF DO BRASIL IND COM PROJ. E SER	0,00C	2.445,00	4.890,00	2.445,00C
222010943(511574)	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZIL	0,00C	7.600,00	7.600,00	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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010945(511576) RAIMUNDO CEZARIO DE OLIVEIRA 0347	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010946(511577) TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	0,00C	2.500,00	0,00	2.500,00D
222010947(511578) VALDEI ALVES TEIXEIRA 25378259851	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
222010949(511580) VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	200,00	200,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.800,00	5.800,00	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	17.124,70C	0,00	0,00	17.124,70C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	1.340,52C	1.340,52	695,46	695,46C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	110,35	157,61	47,26C
222018026(511030) FANEM LTDA	0,00C	9.298,00	9.298,00	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	2.724,80	2.724,80C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.790,98C	1.024,44	773,80	1.540,34C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	203,90	203,90	0,00C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	0,00C	0,00	605,00	605,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	6.308,16C	19.751,20	13.443,04	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.669,58C	4.619,35	6.144,73	8.194,96C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.050,23C	0,00	1.809,87	3.860,10C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.491,35C	3.491,35	3.283,62	3.283,62C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.128,00C	1.128,00	1.051,24	1.051,24C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	251.712,72C	251.712,72	234.013,46	234.013,46C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	200.507,75C	200.507,75	188.546,07	188.546,07C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	14.249,23C	14.249,23	15.403,68	15.403,68C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.245,11C	16.245,11	17.212,38	17.212,38C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.119,99C	2.119,99	3.362,87	3.362,87C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	898,57C	898,57	874,40	874,40C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	9.371,90C	9.371,90	0,00	0,00C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.334,29C	6.334,29	6.334,29	6.334,29C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	1.985,88C	1.985,88	2.279,77	2.279,77C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.890,60C	24.612,89	16.039,77	69.317,48C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	15.490,40	15.490,40	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	12.995,91C	2.013,39	182,97	11.165,49C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	82,00C	350,90	366,40	97,50C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	24.923,79C	2.769,31	0,00	22.154,48C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	39.888,90C	3.988,89	0,00	35.900,01C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	17.777,18C	17.777,18	20.092,07	20.092,07C
222050002(000284) FERIAS	17.777,18C	17.777,18	20.092,07	20.092,07C
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



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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	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	1.014.400,91C	0,00	478.065,61	1.492.466,52C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	1.014.400,91C	0,00	478.065,61	1.492.466,52C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	1.014.400,91C	0,00	478.065,61	1.492.466,52C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	69.342,67C	0,00	20.578,63	89.921,30C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	25.191,25C	0,00	7.848,96	33.040,21C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	111,84C	0,00	0,00	111,84C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.133,47C	0,00	0,00	1.133,47C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	40.931,79C	0,00	11.725,39	52.657,18C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	751,85C	0,00	194,30	946,15C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	1.222,47C	0,00	809,98	2.032,45C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	796.916,14C	0,00	386.658,07	1.183.574,21C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	18.900,00C	0,00	18.900,00	37.800,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	440.000,00C	0,00	220.000,00	660.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	97.789,92C	0,00	48.894,96	146.684,88C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	197.726,22C	0,00	98.863,11	296.589,33C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	234,30C	0,00	214,44	448,74C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	11,79D	0,00	5,01	6,78D
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	245,44C	0,00	207,16	452,60C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,65C	0,00	2,27	2,92C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	32.795,01C	0,00	16.965,00	49.760,01C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	70,00C	0,00	1.690,00	1.760,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	2.121,07C	0,00	275,00	2.396,07C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	603,94C	0,00	0,00	603,94C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	115.112,79C	0,00	53.649,47	168.762,26C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	115.112,79C	0,00	53.649,47	168.762,26C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	1.614.553,38D	580.578,34	3.376,01	2.191.755,71D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	1.614.553,38D	580.578,34	3.376,01	2.191.755,71D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	1.614.553,38D	580.578,34	3.376,01	2.191.755,71D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	560.145,01D	240.477,06	0,00	800.622,07D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	455.908,22D	188.546,07	0,00	644.454,29D
411010010(000325) F.G.T.S	30.621,44D	15.403,68	0,00	46.025,12D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	5.353,05D	948,91	0,00	6.301,96D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	365,94D	182,97	0,00	548,91D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	168,01D	2.011,95	0,00	2.179,96D



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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	799,60D	540,80	0,00	1.340,40D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,64D	1.584,82	0,00	4.754,46D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	22.588,43D	12.397,44	0,00	34.985,87D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	6.810,86D	3.405,43	0,00	10.216,29D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	1.093,86D	625,43	0,00	1.719,29D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	90,40D	45,20	0,00	135,60D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	216,72D	108,36	0,00	325,08D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTACA	20.060,00D	9.676,00	0,00	29.736,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	932.971,16D	283.546,97	3.376,01	1.213.142,12D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	405.073,33D	131.522,62	0,00	536.595,95D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	34.698,32D	15.490,40	0,00	50.188,72D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	2.872,39D	7.547,30	0,00	10.419,69D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	7.308,49D	2.926,17	0,00	10.234,66D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	18.999,19D	15.385,42	0,00	34.384,61D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	1.803,83D	783,18	0,00	2.587,01D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	169,00D	715,50	0,00	884,50D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	45,00D	3.810,00	0,00	3.855,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	171.822,64D	49.727,69	0,00	221.550,33D
411020017(000346) ALIMENTACAO	14.789,25D	4.731,30	1.203,66	18.316,89D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	212.272,98D	14.528,76	615,25	226.186,49D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	20.519,81D	7.726,54	1.557,10	26.689,25D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	3.330,51D	1.362,56	0,00	4.693,07D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.205,71D	0,00	0,00	3.205,71D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	1.610,86D	771,43	0,00	2.382,29D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	0,00D	590,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	9.994,30D	4.997,15	0,00	14.991,45D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	1.340,52D	1.371,21	0,00	2.711,73D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	7.286,54D	13.725,55	0,00	21.012,09D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	0,00	0,00	1.008,75D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	0,00D	203,90	0,00	203,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.803,58D	1.901,79	0,00	5.705,37D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	315,80D	157,90	0,00	473,70D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	0,00D	319,99	0,00	319,99D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	4.354,84D	440,00	0,00	4.794,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.086,54D	543,27	0,00	1.629,81D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	89,00D	89,00	0,00	178,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	259,98D	129,99	0,00	389,97D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	0,00D	2.048,35	0,00	2.048,35D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	6.324,42D	2.904,84	0,00	9.229,26D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	3.616,66D	658,30	0,00	4.274,96D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	793,88D	228,86	0,00	1.022,74D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	1.913,88D	1.663,15	0,00	3.577,03D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	0,00D	354,53	0,00	354,53D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	115.112,79D	53.649,47	0,00	168.762,26D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	115.112,79D	53.649,47	0,00	168.762,26D
Total do ATIVO	3.504.686,60D	Total do PASSIVO	4.203.975,79C	
Total das DESPESAS	2.191.755,71D	Total das RECEITAS	1.492.466,52C	

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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Somatórias	5.696.442,31D			5.696.442,31C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				699.289,19C
Resultado do Exercício: (Déficit)				699.289,19D

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