



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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(10000) ATIVO	3.358.623,41D	1.471.840,33	1.620.368,84	3.210.094,90D
11(11000) ATIVO CIRCULANTE	1.036.048,17D	1.329.540,33	1.520.970,15	844.618,35D
111(11100) DISPONIBILIDADES	1.036.048,17D	1.329.540,33	1.520.970,15	844.618,35D
11101(111010) CAIXA	305,87D	2.800,00	1.639,33	1.466,54D
111010001(000001) CAIXA GERAL	305,87D	2.800,00	1.639,33	1.466,54D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	68.494,08D	840.246,80	876.991,82	31.749,06D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	73.263,57	73.263,57	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1.746,28D	5.960,04	7.705,32	1,00D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	52.000,00D	15.052,00	62.352,00	4.700,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	297.921,08	297.921,08	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	879,10D	112,65	93,45	898,30D
111020025(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	112.449,72	112.449,72	0,00D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	1,20D	74.997,23	57.978,23	17.020,20D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	13.867,50D	260.110,00	264.847,94	9.129,56D
111020031(511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	0,00D	380,51	380,51	0,00D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	226.907,74D	179.099,38	330.877,56	75.129,56D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	5.895,38D	28.740,94	32.298,34	2.337,98D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	422,10D	148.819,72	149.063,01	178,81D
111030012(511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	0,00D	1.122,87	0,00	1.122,87D
111030023(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	109.246,26D	0,00	109.246,26	0,00D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	74.790,42D	7,85	37.049,73	37.748,54D
111030027(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	172,71D	10,00	0,00	182,71D
111030028(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	19.113,04D	10,19	3.220,22	15.903,01D
111030029(511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	7.271,03D	0,00	0,00	7.271,03D
111030030(511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	1.035,72D	381,48	0,00	1.417,20D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.961,08D	6,33	0,00	8.967,41D
11106(111060) CONVENIOS A RECEBER	94.897,24D	145.114,49	142.628,90	97.382,83D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	14.449,53D	13.512,08	14.449,53	13.512,08D
111060003(000023) CASSI	0,00D	72,22	0,00	72,22D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	112,65D	0,00	112,65	0,00D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	26.038,12D	18.190,36	13.889,63	30.338,85D
111060012(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	795,61D	48,63	527,18	317,06D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	946,16D	0,00	358,71	587,45D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	14.428,09	14.428,09	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	581.045,52D	83.091,15	89.491,50	574.645,17D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	483.427,44D	82.565,49	89.482,52	476.510,41D
111080002(000038) ALIMENTOS	479,96D	0,00	0,00	479,96D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	96.953,41D	513,00	8,98	97.457,43D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	184,71D	12,66	0,00	197,37D
11110(511352) ADIANTAMENTOS	152,53D	79.188,51	79.341,04	0,00D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	152,53D	79.188,51	79.341,04	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: 05/2021 até 05/2021

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	2.322.575,24D	142.300,00	99.398,69	2.365.476,55D
122(122000) NÃO CIRCULANTE	2.322.575,24D	142.300,00	99.398,69	2.365.476,55D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	2.959.224,70D	142.300,00	80.000,00	3.021.524,70D
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	1.635.534,14D	142.300,00	80.000,00	1.697.834,14D
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	636.649,46C	0,00	19.398,69	656.048,15C
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	51.350,33C	0,00	1.584,82	52.935,15C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	294.125,64C	0,00	13.629,45	307.755,09C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.623,81C	0,00	3.405,43	137.029,24C
122040015(511363) COMPUTADORES	19.275,48C	0,00	625,43	19.900,91C
122040016(511364) INSTALACOES	1.909,62C	0,00	45,20	1.954,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.562,34C	0,00	108,36	4.670,70C
2(200000) PASSIVO	4.330.027,90C	817.255,23	743.636,63	4.256.409,30C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.658.374,78C	817.255,23	743.636,63	1.584.756,18C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.658.374,78C	817.255,23	743.636,63	1.584.756,18C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	291.259,21C	516.214,02	467.643,68	242.688,87C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	870,09	870,09	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	17.394,66C	17.394,66	33.387,48	33.387,48C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	0,00	7.696,02	7.696,02C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	34,20	34,20	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	2.237,34C	0,00	0,00	2.237,34C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	3.254,79C	1.779,19	3.556,69	5.032,29C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	26,60	26,60	0,00C
222010165(511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.522,34	3.522,34	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	7.081,94	7.143,80	61,86C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	21.527,80C	8.902,17	3.481,89	16.107,52C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	824,00C	824,00	888,00	888,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	736,80	736,80C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.705,00C	1.705,00	0,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.426,36C	1.426,36	0,00	0,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	312,84C	312,84	0,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	984,80C	2.910,66	2.587,65	661,79C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	124.126,00C	124.126,00	15.840,00	15.840,00C
222010368(511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	70,00	70,00	0,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	12.082,70	12.082,70C

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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	2.588,00	3.190,06	602,06C
222010394(511283)	TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.630,69C	1.630,69	1.995,09	1.995,09C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	0,00C	0,00	3.913,24	3.913,24C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	0,00	0,00	543,27C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	428,20C	428,20	613,40	613,40C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	487,50C	487,50	2.020,00	2.020,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	635,75C	4.619,75	6.675,00	2.691,00C
222010417(511248)	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	0,00C	0,00	466,12	466,12C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	630,00	630,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.850,00C	2.850,00	6.333,20	6.333,20C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	2.755,00C	64.038,00	62.300,00	1.017,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	727,20C	727,20	1.460,88	1.460,88C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	11,30	0,00C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	140,45C	140,45	437,25	437,25C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	9.378,43C	3.980,52	1.067,23	6.465,14C
222010610(005335)	OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	99,70	99,70	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	336,25C	336,25	0,00	0,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	62,35C	0,00	0,00	62,35C
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_	3.233,55C	3.233,55	4.049,07	4.049,07C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	260,77	260,77	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	2.120,36	2.120,36C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	20.243,32	20.243,32C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	2.997,00C	1.499,00	0,00	1.498,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	2.102,91C	6.259,65	8.187,70	4.030,96C
222010858(511476)	REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	440,00C	440,00	0,00	0,00C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	16.059,10C	5.672,58	834,51	11.221,03C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	3.000,00	3.000,00	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	0,00C	0,00	3.956,60	3.956,60C
222010890(511495)	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010894(511499)	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
222010897(511502)	JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
222010911(511524)	CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010920(511526)	HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	29.800,00	29.800,00	0,00C
222010922(511537)	KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
222010937(511568)	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	1.319,15C	1.319,15	1.042,50	1.042,50C
222010943(511574)	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZIL	0,00C	31.400,00	31.400,00	0,00C
222010945(511576)	RAIMUNDO CEZARIO DE OLIVEIRA 0347	2.088,00C	9.998,00	7.910,00	0,00C
222010949(511580)	VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
222010950(511634)	CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	1.024,78C	1.024,78	6.383,03	6.383,03C
222010953(511641)	RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010954(511642)	A.C. RUIZ LTDA	291,00C	291,00	0,00	0,00C
222010955(511643)	RUBENS CAUZINO 44822820904	0,00C	690,14	2.435,21	1.745,07C
222010956(511644)	CHRISTIAN FUZIKI IKEDA	6.137,51C	6.137,51	0,00	0,00C
222010957(511645)	DENTAL ALTA MOGIANA COM E PROD OD	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
222010958(511646)	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00C	2.980,80	2.980,80	0,00C
222010959(511647)	EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	1.985,40	3.970,80	1.985,40C
222010960(511648)	WALTER ELIAS CALEGARI CONVENIENCI	0,00C	0,00	600,00	600,00C
222010961(511649)	EDWARD CESAR ANTONIO JORGE 366253	0,00C	58,70	58,70	0,00C
222015355(511105)	LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.033,33	4.033,33	0,00C
222015357(511110)	UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564

Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338

Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	0,00	0,00	17.124,70C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.366,66	12.366,66	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	211,66	211,66	0,00C
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	92,76C	92,76	0,00	0,00C
222018027(511031) FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00C	152,53	152,53	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	1.240,00	2.739,00	1.499,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.025,66C	599,82	127,78	553,62C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	605,00C	0,00	0,00	605,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	7.054,97	7.054,97	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.954,43C	6.191,94	6.096,51	6.859,00C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.453,79C	2.453,79	2.562,79	2.562,18C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	2.834,33C	2.834,33	2.675,51	2.675,51C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.666,31C	903,82	858,82	1.621,31C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	247.057,57C	247.057,57	229.223,12	229.223,12C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	202.928,35C	202.928,35	185.912,88	185.912,88C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.864,70C	15.864,70	15.696,92	15.696,92C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.571,94C	16.571,94	15.795,77	15.795,77C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.195,25C	2.195,25	2.444,08	2.444,08C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	692,57C	692,57	201,92	201,92C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.166,41C	6.166,41	5.960,04	5.960,04C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	2.638,35C	2.638,35	3.211,51	3.211,51C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.778,86C	41.924,99	33.283,87	52.137,74C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	18.051,90	18.051,90	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	9.335,07C	2.013,39	182,97	7.504,65C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	147,50C	307,50	255,00	95,00C
222040020(511588) SODEX PASS DO BRASIL E COMERCIO E	0,00C	9.794,00	9.794,00	0,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	19.385,17C	2.769,31	0,00	16.615,86C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	31.911,12C	3.988,89	0,00	27.922,23C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	5.866,71C	5.866,71	7.389,45	7.389,45C
222050002(000284) FERIAS	5.866,71C	5.866,71	7.389,45	7.389,45C
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 ANTERIOES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D



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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	1.999.280,26C	2.400,00	564.360,42	2.561.240,68C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	1.999.280,26C	2.400,00	564.360,42	2.561.240,68C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	1.999.280,26C	2.400,00	564.360,42	2.561.240,68C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	131.736,19C	0,00	31.823,29	163.559,48C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	47.489,74C	0,00	13.512,08	61.001,82C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	111,84C	0,00	72,22	184,06C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.246,12C	0,00	0,00	1.246,12C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	78.695,30C	0,00	18.190,36	96.885,66C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.214,58C	0,00	48,63	1.263,21C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	2.978,61C	0,00	0,00	2.978,61C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	1.570.232,28C	0,00	445.558,07	2.015.790,35C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	880.000,00C	0,00	260.000,00	1.140.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	195.579,84C	0,00	48.894,96	244.474,80C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	395.452,44C	0,00	98.863,11	494.315,55C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	0,00C	0,00	37.800,00	37.800,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	674,98C	0,00	27,11	702,09C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	2,79C	0,00	0,00	2,79C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	669,19C	0,00	26,46	695,65C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	3,00C	0,00	0,65	3,65C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	69.784,51C	2.400,00	31.510,26	98.894,77C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	3.380,00C	2.400,00	6.120,00	7.100,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	2.671,07C	0,00	110,00	2.781,07C
311040020(511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	0,00C	0,00	2.916,26	2.916,26C
311040021(511618) VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇÕES	0,00C	0,00	400,00	400,00C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	3.733,44C	0,00	6.964,00	10.697,44C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	226.852,30C	0,00	55.441,69	282.293,99C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	226.852,30C	0,00	55.441,69	282.293,99C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	2.970.684,75D	640.969,25	4.098,92	3.607.555,08D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	2.970.684,75D	640.969,25	4.098,92	3.607.555,08D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	2.970.684,75D	640.969,25	4.098,92	3.607.555,08D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.065.748,29D	237.335,86	0,00	1.303.084,15D
411010001(000316) ORDENADOS E SALÁRIOS	847.382,64D	185.912,88	0,00	1.033.295,52D
411010010(000325) F.G.T.S	61.889,82D	15.696,92	0,00	77.586,74D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	12.746,49D	890,32	0,00	13.636,81D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	731,88D	182,97	0,00	914,85D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	8.406,48D	0,00	0,00	8.406,48D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	1.777,97D	460,08	0,00	2.238,05D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.339,28D	1.584,82	0,00	7.924,10D



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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	47.818,21D	13.629,45	0,00	61.447,66D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	13.621,72D	3.405,43	0,00	17.027,15D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	2.344,72D	625,43	0,00	2.970,15D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	180,80D	45,20	0,00	226,00D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	433,44D	108,36	0,00	541,80D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	39.176,00D	9.794,00	0,00	48.970,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	1.667.717,51D	347.126,71	4.093,92	2.010.750,30D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	677.249,95D	122.287,99	0,00	799.537,94D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	70.182,17D	18.051,90	0,00	88.234,07D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	22.346,90D	8.888,18	0,00	31.235,08D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	13.214,17D	3.522,34	0,00	16.736,51D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	43.463,24D	7.143,80	0,00	50.607,04D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	3.476,89D	870,09	0,00	4.346,98D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	934,50D	255,00	0,00	1.189,50D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	308.082,21D	120.285,78	0,00	428.367,99D
411020017(000346) ALIMENTACAO	31.185,53D	11.965,35	0,00	43.150,88D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	245.640,71D	16.593,21	1.298,70	260.935,22D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	35.878,86D	7.604,68	0,00	43.483,54D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	6.763,82D	552,25	0,00	7.316,07D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.218,90D	0,00	0,00	3.218,90D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	3.153,72D	1.036,61	0,00	4.190,33D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	19.988,60D	4.997,15	0,00	24.985,75D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	3.215,69D	211,66	0,00	3.427,35D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	28.349,57D	7.337,48	0,00	35.687,05D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	0,00	0,00	1.008,75D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	5,00D	3.970,80	1.985,40	1.990,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	203,90D	0,00	0,00	203,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.905,37D	2.200,00	0,00	10.105,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	344,04D	344,04	0,00	688,08D
411020046(000474) DEDETIZACAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	69,90D	0,00	0,00	69,90D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,64D	0,00	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	959,97D	0,00	0,00	959,97D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	4.894,84D	0,00	0,00	4.894,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	2.716,35D	0,00	0,00	2.716,35D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	267,00D	89,00	0,00	356,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	519,96D	129,99	0,00	649,95D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	0,00D	277,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	320,00D	0,00	0,00	320,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	120.820,36D	8.512,41	809,82	128.522,95D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	10.366,65D	1.064,99	5,00	11.426,64D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.456,10D	220,64	5,00	4.671,74D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.063,74D	0,00	0,00	1.063,74D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.492,28D	844,35	0,00	5.336,63D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	226.852,30D	55.441,69	0,00	282.293,99D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	226.852,30D	55.441,69	0,00	282.293,99D

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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	3.210.094,90D	Total do PASSIVO		4.256.409,30C
Total das DESPESAS	3.607.555,08D	Total das RECEITAS		2.561.240,68C
Somatórias	6.817.649,98D			6.817.649,98C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.046.314,40C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.046.314,40D

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