



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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.210.094,90D	1.311.376,44	1.264.684,17	3.256.787,17D
11 (110000) ATIVO CIRCULANTE	844.618,35D	1.311.376,44	1.244.766,31	911.228,48D
111 (111000) DISPONIBILIDADES	844.618,35D	1.311.376,44	1.244.766,31	911.228,48D
11101 (111010) CAIXA	1.466,54D	3.600,00	3.527,23	1.539,31D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.466,54D	3.600,00	3.527,23	1.539,31D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	31.749,06D	821.910,66	751.597,79	102.061,93D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	54.984,55	54.984,55	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	12.207,43	12.207,43	1,00D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	4.700,00D	15.052,00	52,00	19.700,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	297.735,57	297.735,57	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	898,30D	0,00	104,90	793,40D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	15.623,04	15.623,04	0,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	17.020,20D	56.198,07	73.170,80	47,47D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	0,00D	150.000,00	68.724,46	81.275,54D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	9.129,56D	220.110,00	228.995,04	244,52D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	75.129,56D	180.130,57	234.220,91	21.039,22D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	2.337,98D	25.686,07	27.199,87	824,18D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	178,81D	148.568,42	148.167,50	579,73D
111030012 (511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	1.122,87D	5.822,35	6.041,04	904,18D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	37.748,54D	22,69	37.189,46	581,77D
111030027 (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	182,71D	10,00	0,00	192,71D
111030028 (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	15.903,01D	4,68	15.623,04	284,65D
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	1.417,20D	2,23	0,00	1.419,43D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.967,41D	14,13	0,00	8.981,54D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	97.382,83D	158.352,75	138.023,17	117.712,41D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	13.512,08D	17.124,63	13.512,08	17.124,63D
111060003 (000023) CASSI	72,22D	178,68	0,00	250,90D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	30.338,85D	28.848,46	12.148,49	47.038,82D
111060012 (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	317,06D	0,00	268,43	48,63D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	587,45D	694,26	587,45	694,26D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	12.643,61	12.643,61	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	574.645,17D	119.797,63	100.036,00	594.406,80D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	476.510,41D	119.537,40	99.495,67	496.552,14D
111080002 (000038) ALIMENTOS	479,96D	43,70	523,66	0,00D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.457,43D	184,73	16,67	97.625,49D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	197,37D	31,80	0,00	229,17D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	27.584,83	17.361,21	10.223,62D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	27.584,83	17.361,21	10.223,62D
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



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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365.476,55D	0,00	19.917,86	2.345.558,69D
122(122000) NÃO CIRCULANTE	2.365.476,55D	0,00	19.917,86	2.345.558,69D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	3.021.524,70D	0,00	0,00	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	1.697.834,14D	0,00	0,00	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	656.048,15C	0,00	19.917,86	675.966,01C
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	52.935,15C	0,00	1.584,82	54.519,97C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	307.755,09C	0,00	14.148,62	321.903,71C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.029,24C	0,00	3.405,43	140.434,67C
122040015(511363) COMPUTADORES	19.900,91C	0,00	625,43	20.526,34C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	1.954,82C	0,00	45,20	2.000,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.670,70C	0,00	108,36	4.779,06C
2(200000) PASSIVO	4.256.409,30C	601.571,20	699.695,53	4.354.533,63C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.584.756,18C	601.571,20	699.695,53	1.682.880,51C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.584.756,18C	601.571,20	699.695,53	1.682.880,51C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	242.688,87C	324.480,85	413.090,81	331.298,83C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	902,38	902,38	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	33.387,48C	39.260,77	97.875,55	92.002,26C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRimos LTDA	7.696,02C	0,00	0,00	7.696,02C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	2.237,34C	0,00	0,00	2.237,34C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	5.032,29C	1.488,26	1.704,31	5.248,34C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	1.583,30	1.583,30C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	35,00	35,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.651,35	3.651,35	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	61,86C	5.437,36	5.438,17	62,67C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	452,88	452,88C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	16.107,52C	19.951,46	13.624,39	9.780,45C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	888,00C	888,00	752,00	752,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	736,80C	736,80	0,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.760,00	1.760,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	661,79C	809,79	3.635,94	3.487,94C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	0,00C	0,00	503,76	503,76C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	545,40	545,40	0,00C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15.840,00C	15.840,00	16.904,50	16.904,50C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	12.082,70C	13.457,70	5.526,70	4.151,70C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	602,06C	5.123,46	8.737,80	4.216,40C
222010393(511276) LEONINE LOPES CORADO EPP	0,00C	33,50	33,50	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.995,09C	3.332,88	4.666,76	3.328,97C



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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	3.913,24C	1.304,41	0,00	2.608,83C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	1.086,54	1.086,54	543,27C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	613,40C	613,40	5.408,55	5.408,55C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	2.020,00C	2.020,00	2.500,00	2.500,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.691,00C	1.011,00	476,60	2.156,60C
222010417(511248)	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMEN	466,12C	821,92	355,80	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
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	2.703,76	2.703,76C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6.333,20C	3.166,60	8.123,00	11.289,60C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	1.017,00C	1.017,00	1.900,00	1.900,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.460,88C	1.460,88	191,52	191,52C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	11,30	0,00C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	437,25C	437,25	264,00	264,00C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	6.465,14C	2.416,71	623,33	4.671,76C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	62,35C	62,35	103,60	103,60C
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_	4.049,07C	4.054,39	4.333,31	4.327,99C
222010768(511465)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	0,00	577,96	577,96C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	366,09	366,09	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	2.120,36C	0,00	2.624,88	4.745,24C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	20.243,32C	22.199,32	42.101,98	40.145,98C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	1.498,00C	1.498,00	0,00	0,00C
222010856(511474)	DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	0,00C	0,00	131,30	131,30C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	4.030,96C	4.030,96	5.332,04	5.332,04C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	11.221,03C	4.276,53	1.711,49	8.655,99C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010877(511175)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - F	0,00C	3.199,90	3.199,90	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
222010879(511424)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	4.000,00	4.000,00	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	3.956,60C	3.956,60	2.489,40	2.489,40C
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	24.000,00	24.000,00	0,00C
222010937(511568)	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	1.042,50C	0,00	0,00	1.042,50C
222010949(511580)	VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
222010950(511634)	CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	6.383,03C	6.383,03	7.826,67	7.826,67C
222010953(511641)	RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010955(511643)	RUBENS CAUZINO 44822820904	1.745,07C	773,86	0,00	971,21C
222010958(511646)	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00C	0,00	2.080,00	2.080,00C
222010959(511647)	EDER JUNIOR CESCO 08433118862	1.985,40C	1.985,40	0,00	0,00C
222010960(511648)	WALTER ELIAS CALEGARI CONVENIENCI	600,00C	600,00	0,00	0,00C
222010961(511649)	EDWARD CESAR ANTONIO JORGE 366253	0,00C	300,00	300,00	0,00C
222010962(511650)	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.495,00	1.495,00	0,00C
222010963(511651)	GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
222010964(511652)	CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
222010965(511653)	LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	0,00	900,00	900,00C
222010966(511655)	LOUREIRO BEXIGA EIRELI	0,00C	9,04	450,00	440,96C
222010967(511656)	EURO BOMBAS DIESEL LTDA	0,00C	0,00	2.900,00	2.900,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	160,00	160,00	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	10.500,00	10.500,00	17.124,70C
222016662(511113)	COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.366,66	14.366,66	0,00C
222016665(511467)	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO L	0,00C	300,00	300,00	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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	181,42	181,42	0,00C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	89,90	89,90	0,00C
222018027(511031) FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00C	795,72	795,72	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.499,00C	754,00	162,30	907,30C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	553,62C	212,92	1.799,46	2.140,16C
222018055(511073) BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00C	150,02	150,02	0,00C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	605,00C	605,00	0,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	7.054,97	7.054,97	0,00C
222018073(511489) PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.859,00C	6.859,00	5.716,80	5.716,80C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.562,18C	2.562,18	3.553,92	3.553,92C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	2.675,51C	2.675,51	1.638,56	1.638,56C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.621,31C	1.621,31	524,32	524,32C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	229.223,12C	230.142,45	238.331,13	237.411,80C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	185.912,88C	185.912,88	193.975,33	193.975,33C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.696,92C	15.696,92	15.313,25	15.313,25C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	15.795,77C	15.795,77	16.440,70	16.440,70C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.444,08C	2.444,08	2.732,86	2.732,86C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	201,92C	201,92	373,23	373,23C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	919,33	919,33	0,00C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.960,04C	5.960,04	5.161,09	5.161,09C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	3.211,51C	3.211,51	3.415,34	3.415,34C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.137,74C	32.699,45	36.533,47	55.971,76C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	13.062,75	21.426,50	8.363,75C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	7.504,65C	2.013,39	182,97	5.674,23C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	95,00C	60,00	130,00	165,00C
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	16.615,86C	2.769,31	0,00	13.846,55C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	27.922,23C	0,00	0,00	27.922,23C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	7.389,45C	7.389,45	6.023,32	6.023,32C
222050002(000284) FERIAS	7.389,45C	7.389,45	6.023,32	6.023,32C
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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	2.561.240,68C	3.600,00	667.509,29	3.225.149,97C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	2.561.240,68C	3.600,00	667.509,29	3.225.149,97C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	2.561.240,68C	3.600,00	667.509,29	3.225.149,97C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	163.559,48C	0,00	46.846,03	210.405,51C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	61.001,82C	0,00	17.124,63	78.126,45C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	184,06C	0,00	178,68	362,74C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.246,12C	0,00	0,00	1.246,12C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	96.885,66C	0,00	28.848,46	125.734,12C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.263,21C	0,00	0,00	1.263,21C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	2.978,61C	0,00	694,26	3.672,87C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	2.015.790,35C	0,00	536.658,07	2.552.448,42C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	1.140.000,00C	0,00	220.000,00	1.360.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	244.474,80C	0,00	48.894,96	293.369,76C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	494.315,55C	0,00	98.863,11	593.178,66C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	37.800,00C	0,00	18.900,00	56.700,00C
311020048(511654) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AUXÍLIO COV	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	702,09C	0,00	234,01	936,10C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	2,79C	0,00	188,89	191,68C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	695,65C	0,00	44,77	740,42C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	3,65C	0,00	0,35	4,00C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	98.894,77C	3.600,00	23.945,34	119.240,11C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	7.100,00C	3.600,00	8.520,00	12.020,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	2.781,07C	0,00	218,99	3.000,06C
311040020(511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	2.916,26C	0,00	0,00	2.916,26C
311040021(511618) VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	10.697,44C	0,00	206,35	10.903,79C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	282.293,99C	0,00	59.825,84	342.119,83C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	282.293,99C	0,00	59.825,84	342.119,83C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	3.607.555,08D	717.444,95	2.103,60	4.322.896,43D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.607.555,08D	717.444,95	2.103,60	4.322.896,43D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.607.555,08D	717.444,95	2.103,60	4.322.896,43D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.303.084,15D	246.207,30	0,00	1.549.291,45D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.033.295,52D	193.975,33	0,00	1.227.270,85D
411010010(000325) F.G.T.S	77.586,74D	15.313,25	0,00	92.899,99D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	13.636,81D	1.663,13	0,00	15.299,94D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	914,85D	182,97	0,00	1.097,82D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	8.406,48D	0,00	0,00	8.406,48D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	2.238,05D	360,76	0,00	2.598,81D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D



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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	7.924,10D	1.584,82	0,00	9.508,92D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	61.447,66D	14.148,62	0,00	75.596,28D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	17.027,15D	3.405,43	0,00	20.432,58D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	2.970,15D	625,43	0,00	3.595,58D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALACÖES	226,00D	45,20	0,00	271,20D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	541,80D	108,36	0,00	650,16D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTACÃO	48.970,00D	9.794,00	0,00	58.764,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	2.010.750,30D	409.754,65	2.103,60	2.418.401,35D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	799.537,94D	124.078,66	0,00	923.616,60D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	88.234,07D	21.426,50	0,00	109.660,57D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	31.235,08D	786,23	0,00	32.021,31D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	16.736,51D	3.651,35	0,00	20.387,86D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	50.607,04D	5.438,17	0,00	56.045,21D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	4.346,98D	902,38	0,00	5.249,36D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.189,50D	130,00	0,00	1.319,50D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	3.855,00D	890,00	0,00	4.745,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	428.367,99D	196.399,71	0,00	624.767,70D
411020017(000346) ALIMENTACAO	43.150,88D	14.981,12	2.083,18	56.048,82D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	260.935,22D	11.486,34	0,00	272.421,56D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	43.483,54D	6.895,02	20,42	50.358,14D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	7.316,07D	1.166,09	0,00	8.482,16D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.218,90D	15,96	0,00	3.234,86D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	4.190,33D	1.036,61	0,00	5.226,94D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	24.985,75D	4.997,15	0,00	29.982,90D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	3.427,35D	181,42	0,00	3.608,77D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	35.687,05D	7.337,48	0,00	43.024,53D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	0,00	0,00	1.008,75D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	1.990,40D	0,00	0,00	1.990,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	203,90D	0,00	0,00	203,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.105,37D	2.200,00	0,00	12.305,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	688,08D	344,04	0,00	1.032,12D
411020046(000474) DEDETIZACAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	69,90D	4,99	0,00	74,89D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,64D	0,00	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	959,97D	3.199,90	0,00	4.159,87D
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	1.086,54	0,00	3.802,89D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	649,95D	129,99	0,00	779,94D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALACÃO E MANUTENÇÃO D	320,00D	900,00	0,00	1.220,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	11.426,64D	1.657,16	0,00	13.083,80D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.671,74D	336,14	0,00	5.007,88D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.063,74D	191,55	0,00	1.255,29D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	5.336,63D	1.129,47	0,00	6.466,10D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	282.293,99D	59.825,84	0,00	342.119,83D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	282.293,99D	59.825,84	0,00	342.119,83D

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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	3.256.787,17D	Total do PASSIVO		4.354.533,63C
Total das DESPESAS	4.322.896,43D	Total das RECEITAS		3.225.149,97C
Somatórias	7.579.683,60D			7.579.683,60C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.097.746,46C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		1.097.746,46D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de junho de 2021 conforme documentação apresentada.