



# 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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(100000) ATIVO</b>	<b>3.256.787,17D</b>	<b>1.355.002,23</b>	<b>1.429.581,18</b>	<b>3.182.208,22D</b>
<b>11(110000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>911.228,48D</b>	<b>1.351.702,23</b>	<b>1.408.013,32</b>	<b>854.917,39D</b>
<b>111(111000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>911.228,48D</b>	<b>1.351.702,23</b>	<b>1.408.013,32</b>	<b>854.917,39D</b>
<b>11101(111010) CAIXA</b>	<b>1.539,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>671,87</b>	<b>867,44D</b>
111010001(000001) CAIXA GERAL	1.539,31D	0,00	671,87	867,44D
<b>11102(111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>102.061,93D</b>	<b>849.940,35</b>	<b>900.396,89</b>	<b>51.605,39D</b>
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	79.033,59	79.033,59	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	5.586,13	5.586,13	1,00D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	19.700,00D	15.052,00	52,00	34.700,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.976,20	295.976,20	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	793,40D	0,00	104,90	688,50D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	47,47D	18.962,43	7.618,41	11.391,49D
111020027(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	81.275,54D	0,00	81.090,13	185,41D
111020028(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	180.000,00	175.477,96	4.522,04D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	244,52D	255.330,00	255.457,57	116,95D
<b>11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>21.039,22D</b>	<b>189.003,45</b>	<b>185.519,31</b>	<b>24.523,36D</b>
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	824,18D	41.211,13	36.868,66	5.166,65D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	579,73D	147.759,24	148.218,13	120,84D
111030012(511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	904,18D	0,29	425,04	479,43D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	581,77D	1,67	7,48	575,96D
111030027(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	192,71D	10,00	0,00	202,71D
111030028(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	284,65D	0,83	0,00	285,48D
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	1.419,43D	2,77	0,00	1.422,20D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.981,54D	17,52	0,00	8.999,06D
<b>11106(111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>117.712,41D</b>	<b>280.048,25</b>	<b>252.875,30</b>	<b>144.885,36D</b>
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	17.124,63D	38.242,59	17.124,63	38.242,59D
111060003(000023) CASSI	250,90D	144,92	250,90	144,92D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	406,87	0,00	406,87D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	47.038,82D	23.431,20	18.190,36	52.279,66D
111060012(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	48,63D	73,79	48,63	73,79D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	694,26D	1.182,36	694,26	1.182,36D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	117.703,41	117.703,41	46.307,94C
<b>11107(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>12.496,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,13C</b>
111070009(511639) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	12.496,13C	0,00	0,00	12.496,13C
<b>11108(111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>594.406,80D</b>	<b>22.636,13</b>	<b>48.252,28</b>	<b>568.790,65D</b>
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	496.552,14D	22.306,43	48.176,11	470.682,46D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.625,49D	329,70	13,52	97.941,67D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	229,17D	0,00	62,65	166,52D
<b>11110(511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.223,62D</b>	<b>10.074,05</b>	<b>20.297,67</b>	<b>0,00D</b>
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	10.223,62D	10.074,05	20.297,67	0,00D
<b>11120(511632) IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>76.741,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.741,32D</b>
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>12 (120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.345.558,69D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>21.567,86</b>	<b>2.327.290,83D</b>
<b>122 (122000) NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.345.558,69D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>21.567,86</b>	<b>2.327.290,83D</b>
<b>12202 (122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>3.021.524,70D</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.174,70D</b>
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	190.178,13D	1.650,00	0,00	191.828,13D
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
<b>12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>675.966,01C</b>	<b>1.650,00</b>	<b>21.567,86</b>	<b>695.883,87C</b>
122040002 (000058) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00D
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	54.519,97C	0,00	1.584,82	56.104,79C
122040012 (511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	321.903,71C	0,00	14.148,62	336.052,33C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.434,67C	0,00	3.405,43	143.840,10C
122040015 (511363) COMPUTADORES	20.526,34C	0,00	625,43	21.151,77C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	2.000,02C	0,00	45,20	2.045,22C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.779,06C	0,00	108,36	4.887,42C
<b>2 (200000) PASSIVO</b>	<b>4.354.533,63C</b>	<b>718.770,26</b>	<b>586.595,45</b>	<b>4.222.358,82C</b>
<b>22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.682.880,51C</b>	<b>718.770,26</b>	<b>586.595,45</b>	<b>1.550.705,70C</b>
<b>222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.682.880,51C</b>	<b>718.770,26</b>	<b>586.595,45</b>	<b>1.550.705,70C</b>
<b>22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>331.298,83C</b>	<b>420.543,88</b>	<b>270.137,87</b>	<b>180.892,82C</b>
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	905,43	905,43C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	92.002,26C	107.816,11	38.922,71	23.108,86C
222010031 (000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	7.696,02C	7.696,02	1.997,71	1.997,71C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	108,50	108,50	0,00C
222010067 (000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	2.237,34C	68,47	2.020,00	4.188,87C
222010081 (000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	5.248,34C	5.248,34	0,00	0,00C
222010104 (000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	1.583,30C	924,20	0,00	659,10C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.041,97	4.041,97	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	62,67C	5.163,31	5.100,64	0,00C
222010198 (000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	452,88C	452,88	0,00	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	9.780,45C	9.780,45	2.140,45	2.140,45C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	752,00C	752,00	584,00	584,00C
222010276 (511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.760,00C	1.760,00	1.353,00	1.353,00C
222010285 (511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	8,70	915,00	906,30C
222010293 (511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335 (511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	3.487,94C	3.773,74	2.417,00	2.131,20C
222010344 (511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	503,76C	503,76	0,00	0,00C
222010359 (511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00C	0,00	430,00	430,00C
222010366 (511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16.904,50C	12.678,38	0,00	4.226,12C
222010370 (511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	4.151,70C	4.151,70	0,00	0,00C
222010390 (511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
222010391 (511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	4.216,40C	2.594,20	0,00	1.622,20C

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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010394(511283)	TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.328,97C	2.700,83	704,87	1.333,01C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.608,83C	0,00	0,00	2.608,83C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	0,00	0,00	543,27C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	5.408,55C	5.408,55	0,00	0,00C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	2.500,00C	1.250,00	1.080,00	2.330,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.156,60C	2.156,60	464,00	464,00C
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
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	2.703,76C	2.703,76	0,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	11.289,60C	7.228,10	0,00	4.061,50C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	1.900,00C	1.900,00	2.635,00	2.635,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	191,52C	191,52	1.987,00	1.987,00C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	11,30	0,00C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	264,00C	264,00	244,49	244,49C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	4.671,76C	0,00	0,00	4.671,76C
222010610(005335)	OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	217,57	217,57	0,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	103,60C	103,60	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_	4.327,99C	4.327,99	2.843,76	2.843,76C
222010768(511465)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	577,96C	577,96	0,00	0,00C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	825,80	825,80	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	4.745,24C	2.120,36	5.973,88	8.598,76C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	40.145,98C	38.633,68	1.956,00	3.468,30C
222010856(511474)	DROGARIA SANTA CATARINA TEODORO S	131,30C	131,30	0,00	0,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	5.332,04C	5.332,04	8.518,68	8.518,68C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	8.655,99C	8.369,81	1.599,20	1.885,38C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	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	3.200,00	3.200,00	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	2.489,40C	4.025,70	7.055,40	5.519,10C
222010911(511524)	CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010912(511525)	SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRO	0,00C	0,00	1.032,00	1.032,00C
222010920(511526)	HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
222010937(511568)	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	1.042,50C	1.042,50	0,00	0,00C
222010947(511578)	VALDEI ALVES TEIXEIRA 25378259851	0,00C	0,00	5.785,69	5.785,69C
222010949(511580)	VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
222010950(511634)	CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	7.826,67C	2.001,69	5.050,13	10.875,11C
222010953(511641)	RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010955(511643)	RUBENS CAUZINO 44822820904	971,21C	971,21	772,52	772,52C
222010958(511646)	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	2.080,00C	4.160,00	2.080,00	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	22.700,00	22.700,00	0,00C
222010965(511653)	LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
222010966(511655)	LOUREIRO BEXIGA EIRELI	440,96C	440,96	0,00	0,00C
222010967(511656)	EURO BOMBAS DIESEL LTDA	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
222010968(511657)	JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	0,00C	0,00	980,00	980,00C
222010969(511659)	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	0,00C	1.428,00	1.428,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222015355(511105)	LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.532,33	20.532,33	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	3.500,00	3.500,00	17.124,70C
222016662(511113)	COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
222017720(000870)	CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	850,93	850,93	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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	30,84	30,84	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	907,30C	907,30	0,00	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.140,16C	940,52	127,67	1.327,31C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	40,78	40,78	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	3.400,00	3.400,00	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.716,80C</b>	<b>5.716,80</b>	<b>6.855,00</b>	<b>6.855,00C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.553,92C	3.553,92	4.410,36	4.410,36C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.638,56C	1.638,56	1.854,32	1.854,32C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	524,32C	524,32	590,32	590,32C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>237.411,80C</b>	<b>255.398,58</b>	<b>261.301,59</b>	<b>243.314,81C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	193.975,33C	193.975,33	201.412,73	201.412,73C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.313,25C	15.313,25	15.287,18	15.287,18C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.440,70C	16.440,70	14.071,10	14.071,10C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.732,86C	2.732,86	2.967,92	2.967,92C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	373,23C	373,23	640,47	640,47C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	17.986,78	17.986,78	0,00C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.161,09C	5.161,09	5.161,09	5.161,09C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	3.415,34C	3.415,34	3.774,32	3.774,32C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>55.971,76C</b>	<b>31.087,68</b>	<b>46.671,74</b>	<b>71.555,82C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	8.363,75C	9.900,05	30.725,92	29.189,62C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	5.674,23C	2.013,39	182,97	3.843,81C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222040015(511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	0,00C	336,25	1.008,75	672,50C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	165,00C	291,10	196,10	70,00C
222040020(511588) SODEX PASS DO BRASIL E COMERCIO E	0,00C	9.558,00	9.558,00	0,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	13.846,55C	0,00	0,00	13.846,55C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	27.922,23C	3.988,89	0,00	23.933,34C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>6.023,32C</b>	<b>6.023,32</b>	<b>1.629,25</b>	<b>1.629,25C</b>
222050002(000284) FERIAS	6.023,32C	6.023,32	1.629,25	1.629,25C
<b>22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>135.622,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.622,32C</b>
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	135.622,32C	0,00	0,00	135.622,32C
<b>22208(511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>910.835,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.835,68C</b>
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	910.835,68C	0,00	0,00	910.835,68C
<b>23(230000) PATRIMONIO</b>	<b>2.671.653,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,12C</b>
<b>231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.671.653,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,43C</b>
<b>23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT</b>	<b>2.671.653,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,43C</b>
231010001(000416) SUPERAVIT	2.671.653,43C	0,00	0,00	2.671.653,43C
<b>232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31D</b>
<b>23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES</b>	<b>0,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31D</b>
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
<b>3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO</b>	<b>3.225.149,97C</b>	<b>9.956,73</b>	<b>729.644,48</b>	<b>3.944.837,72C</b>



# 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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>31(31000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>3.225.149,97C</b>	<b>9.956,73</b>	<b>729.644,48</b>	<b>3.944.837,72C</b>
<b>311(31100) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>3.225.149,97C</b>	<b>9.956,73</b>	<b>729.644,48</b>	<b>3.944.837,72C</b>
<b>31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR</b>	<b>210.405,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.481,73</b>	<b>273.887,24C</b>
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	78.126,45C	0,00	38.242,59	116.369,04C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	362,74C	0,00	144,92	507,66C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.246,12C	0,00	406,87	1.652,99C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	125.734,12C	0,00	23.431,20	149.165,32C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.263,21C	0,00	73,79	1.337,00C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	3.672,87C	0,00	1.182,36	4.855,23C
<b>31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL</b>	<b>2.552.448,42C</b>	<b>8.756,73</b>	<b>575.414,80</b>	<b>3.119.106,49C</b>
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	1.360.000,00C	0,00	400.000,00	1.760.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	293.369,76C	0,00	48.894,96	342.264,72C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	593.178,66C	0,00	98.863,11	692.041,77C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	56.700,00C	0,00	18.900,00	75.600,00C
311020048(511654) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AUXÍLIO COV	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
311020099(511630) (-)DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	0,00D	8.756,73	8.756,73	0,00D
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>936,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,43</b>	<b>2.093,53C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	191,68C	0,00	1.119,63	1.311,31C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	740,42C	0,00	36,63	777,05C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	4,00C	0,00	1,17	5,17C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>119.240,11C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>22.730,00</b>	<b>140.770,11C</b>
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	12.020,00C	1.200,00	2.400,00	13.220,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	3.000,06C	0,00	330,00	3.330,06C
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	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	10.903,79C	0,00	5.000,00	15.903,79C
<b>31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES</b>	<b>342.119,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.860,52</b>	<b>408.980,35C</b>
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	342.119,83C	0,00	66.860,52	408.980,35C
<b>4(40000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM</b>	<b>4.322.896,43D</b>	<b>670.734,35</b>	<b>8.642,46</b>	<b>4.984.988,32D</b>
<b>41(41000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.322.896,43D</b>	<b>670.734,35</b>	<b>8.642,46</b>	<b>4.984.988,32D</b>
<b>411(41100) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.322.896,43D</b>	<b>670.734,35</b>	<b>8.642,46</b>	<b>4.984.988,32D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.549.291,45D</b>	<b>280.825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.117,03D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.227.270,85D	201.412,73	0,00	1.428.683,58D
411010010(000325) F.G.T.S	92.899,99D	15.287,18	0,00	108.187,17D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	15.299,94D	3.269,71	0,00	18.569,65D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.097,82D	182,97	0,00	1.280,79D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	8.406,48D	25.842,48	0,00	34.248,96D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	2.598,81D	354,65	0,00	2.953,46D
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	9.508,92D	1.584,82	0,00	11.093,74D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	75.596,28D	14.148,62	0,00	89.744,90D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	20.432,58D	3.405,43	0,00	23.838,01D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	3.595,58D	625,43	0,00	4.221,01D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	271,20D	45,20	0,00	316,40D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	650,16D	108,36	0,00	758,52D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	58.764,00D	9.558,00	0,00	68.322,00D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.418.401,35D</b>	<b>320.265,36</b>	<b>8.642,46</b>	<b>2.730.024,25D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	923.616,60D	137.556,33	0,00	1.061.172,93D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	109.660,57D	30.725,92	0,00	140.386,49D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	32.021,31D	6.379,49	0,00	38.400,80D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	20.387,86D	4.041,97	0,00	24.429,83D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	56.045,21D	5.100,64	0,00	61.145,85D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	5.249,36D	905,43	0,00	6.154,79D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.319,50D	196,10	0,00	1.515,60D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	4.745,00D	555,00	0,00	5.300,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	624.767,70D	85.347,00	4.716,01	705.398,69D
411020017(000346) ALIMENTACAO	56.048,82D	8.017,82	0,00	64.066,64D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	272.421,56D	13.387,65	3.376,45	282.432,76D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	50.358,14D	8.164,50	550,00	57.972,64D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	8.482,16D	1.080,50	0,00	9.562,66D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.234,86D	0,00	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	5.226,94D	1.759,82	0,00	6.986,76D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	29.982,90D	4.997,15	0,00	34.980,05D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	3.608,77D	0,00	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	43.024,53D	7.337,48	0,00	50.362,01D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	1.008,75	0,00	2.017,50D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	1.990,40D	0,00	0,00	1.990,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	203,90D	40,78	0,00	244,68D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.305,37D	2.200,00	0,00	14.505,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	1.032,12D	344,04	0,00	1.376,16D
411020046(000474) DEDETIZACAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	74,89D	0,00	0,00	74,89D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,64D	0,00	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	4.159,87D	0,00	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	3.802,89D	0,00	0,00	3.802,89D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	779,94D	129,99	0,00	909,93D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	1.220,00D	900,00	0,00	2.120,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.083,80D</b>	<b>2.782,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866,69D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	5.007,88D	1.735,96	0,00	6.743,84D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	0,00	0,00	1.255,29D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	6.466,10D	1.046,93	0,00	7.513,03D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
<b>41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES</b>	<b>342.119,83D</b>	<b>66.860,52</b>	<b>0,00</b>	<b>408.980,35D</b>
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	342.119,83D	66.860,52	0,00	408.980,35D

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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	3.182.208,22D	Total do PASSIVO		4.222.358,82C
Total das DESPESAS	4.984.988,32D	Total das RECEITAS		3.944.837,72C
Somatórias	8.167.196,54D			8.167.196,54C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.040.150,60C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		1.040.150,60D

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