



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.266.778,21D	1.138.094,14	1.292.432,18	3.112.440,17D
11 (110000) ATIVO CIRCULANTE	916.418,99D	1.127.752,14	1.272.142,24	772.028,89D
111 (111000) DISPONIBILIDADES	916.418,99D	1.127.752,14	1.272.142,24	772.028,89D
11101 (111010) CAIXA	1.095,62D	497,25	716,95	875,92D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.095,62D	497,25	716,95	875,92D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	207.337,60D	640.966,72	733.487,98	114.816,34D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	78.647,37	78.647,37	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	10.648,46	10.648,46	1,00D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	86.188,09D	85,49	86.273,58	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	296.103,84	296.103,84	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	873,91D	116,56	104,90	885,57D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	13.712,48D	18.978,78	11.776,14	20.915,12D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	100.000,00D	0,00	7.145,55	92.854,45D
111020028 (511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	6.552,07D	0,00	6.453,12	98,95D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	10,05D	225.145,00	225.093,80	61,25D
111020030 (511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	0,00D	899,22	899,22	0,00D
111020031 (511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
111020032 (511557) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	0,00D	8.942,00	8.942,00	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	21.431,19D	190.225,86	202.397,40	9.259,65D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	2.900,08D	36.216,92	38.742,87	374,13D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	218,57D	147.958,71	148.145,77	31,51D
111030012 (511063) BRADESCO C 21143-5 APLICACAO	54,39D	5.139,77	5.164,73	29,43D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	39,66D	0,15	0,00	39,81D
111030027 (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	212,71D	10,00	0,00	222,71D
111030028 (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	286,47D	1,09	0,00	287,56D
111030029 (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	7.271,03D	899,22	0,00	8.170,25D
111030030 (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	1.425,89D	0,00	1.400,32	25,57D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	9.022,39D	0,00	8.943,71	78,68D
11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER	120.133,28D	247.216,03	256.651,30	110.698,01D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	21.290,00D	15.404,06	21.290,00	15.404,06D
111060003 (000023) CASSI	144,92D	169,35	144,92	169,35D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	116,56D	0,00	116,56	0,00D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	44.306,61D	14.592,94	17.386,39	41.513,16D
111060012 (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	73,79D	0,00	73,79	0,00D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.646,23D	592,40	1.182,36	1.056,27D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	117.594,17	117.594,17	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	502.176,11D	35.532,52	65.574,85	472.133,78D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	404.067,92D	35.523,62	65.574,85	374.016,69D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.941,67D	0,00	0,00	97.941,67D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	166,52D	8,90	0,00	175,42D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	13.313,76	13.313,76	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	13.313,76	13.313,76	0,00D



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11120 (511632) IMPOSTOS A COMPENSAR	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111200001 (511633) PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
12 (120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.350.359,22D	10.342,00	20.289,94	2.340.411,28D
122 (122000) NÃO CIRCULANTE	2.350.359,22D	10.342,00	20.289,94	2.340.411,28D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	3.066.174,70D	10.342,00	0,00	3.076.516,70D
122020001 (000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002 (000047) MOVEIS E UTENSILIOS	191.828,13D	1.400,00	0,00	193.228,13D
122020003 (000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004 (000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.740.834,14D	8.942,00	0,00	1.749.776,14D
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	715.815,48C	0,00	20.289,94	736.105,42C
122040011 (511359) MOVEIS E UTENSILIOS	57.703,36C	0,00	1.598,57	59.301,93C
122040012 (511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013 (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	350.200,95C	0,00	14.506,95	364.707,90C
122040014 (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.245,53C	0,00	3.405,43	150.650,96C
122040015 (511363) COMPUTADORES	21.777,20C	0,00	625,43	22.402,63C
122040016 (511364) INSTALAÇÕES	2.090,42C	0,00	45,20	2.135,62C
122040017 (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.995,78C	0,00	108,36	5.104,14C
2 (200000) PASSIVO	4.169.942,44C	578.854,18	572.547,84	4.163.636,10C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.495.871,37C	578.854,18	572.547,84	1.489.565,03C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.495.871,37C	578.854,18	572.547,84	1.489.565,03C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	140.432,56C	257.154,82	280.608,49	163.886,23C
222010028 (000102) TELEFONICA S/A	0,00C	877,47	877,47	0,00C
222010030 (000104) WHITE MARTINS S/A	8.451,68C	12.259,08	18.912,12	15.104,72C
222010031 (000105) JOMEPE ASSISTENCIA TECNICA	825,00C	825,00	0,00	0,00C
222010047 (000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	5.796,20C	5.796,20	7.093,89	7.093,89C
222010066 (000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	6,39	176,40	170,01C
222010067 (000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	917,80C	917,80	0,00	0,00C
222010081 (000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	160,02C	160,02	147,75	147,75C
222010104 (000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	1.325,05C	940,35	525,80	910,50C
222010169 (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.546,89	3.546,89	0,00C
222010190 (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	6.787,29	6.989,79	202,50C
222010198 (000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	181,73C	181,73	0,00	0,00C
222010214 (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	1.311,12C	1.311,12	3.468,06	3.468,06C
222010220 (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	592,00C	592,00	0,00	0,00C
222010276 (511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	605,00C	605,00	605,00	605,00C
222010293 (511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328 (511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	254,04C	254,04	0,00	0,00C
222010329 (511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	128,00	128,00	0,00C
222010335 (511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	814,10C	2.267,91	2.426,90	973,09C
222010357 (511304) SANDRA MARIA DA SILVA RODRIGUES B	0,00C	100,00	100,00	0,00C
222010359 (511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	215,00C	215,00	950,00	950,00C
222010361 (511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	963,18	963,18C



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	0,00	6.640,00	6.640,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	574,00	574,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	13.600,00	13.600,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	5.415,45	5.415,45	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	175,65C	175,65	1.078,87	1.078,87C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	543,27	1.086,54	543,27C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	224,92	224,92C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	540,00C	540,00	2.462,00	2.462,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	630,00	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	1.122,50C	0,00	5.125,00	6.247,50C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	4.912,00C	2.312,00	9.386,10	11.986,10C
222010478(000541) SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	0,00C	0,00	371,92	371,92C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	0,00	160,70	160,70C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	11,30	0,00C
222010503(000503) BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	244,90C	244,90	283,00	283,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	2.705,50C	2.705,50	444,49	444,49C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	159,99	159,99	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CUIEL CHANG ME	84,60C	84,60	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_	4.094,53C	4.214,43	4.001,23	3.881,33C
222010755(000653) DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00C
222010780(000535) FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	2.760,67C	2.760,67	2.117,17	2.117,17C
222010819(000909) EUOFARMA LABORATORIOS S/A	3.062,00C	3.062,00	4.133,00	4.133,00C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	726,84C	726,84	1.252,56	1.252,56C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	480,00C	480,00	0,00	0,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	691,34C	691,34	1.053,27	1.053,27C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.200,00	8.200,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	310,17	310,17	0,00C
222010887(511492) MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	0,00C	0,00	9.342,00	9.342,00C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	4.688,30C	3.226,08	4.747,70	6.209,92C
222010911(511524) CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010912(511525) SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRO	516,00C	516,00	0,00	0,00C
222010920(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
222010925(511540) ALAN RODRIGO CORTEZ ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	2.757,39C	2.757,39	2.625,01	2.625,01C
222010953(511641) RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010958(511646) MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00C
222010960(511648) WALTER ELIAS CALEGARI CONVENIENCI	0,00C	0,00	250,00	250,00C
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	21.600,00	21.600,00	0,00C
222010965(511653) LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222010968(511657) JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	490,00C	490,00	0,00	0,00C
222010973(511664) DHL SERVICE LTDA EPP	3.580,00C	1.193,34	0,00	2.386,66C
222010974(511665) TURBOXAN COM E INSTALADORA DE TUR	1.860,00C	930,00	0,00	930,00C
222010975(511666) TEOTONIO JOSE DE SOUZA	0,00C	228,45	228,45	0,00C
222010976(511667) ROBERTO FIORAVANTE SCALON EPP	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00C
222010977(511670) JORGE ANTONIO DE GOES JUNIOR	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
222010979(511672) AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	0,00C	10.342,00	10.342,00	0,00C
222010981(511674) OFERTA E COMPANHIA COMERCIO	0,00C	315,96	315,96	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.983,34	9.983,34	0,00C
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	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: 09/2021 até 09/2021

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	16.200,00	16.200,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.236,32	2.219,55	983,23C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	137,93	137,93	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	0,00	2.694,00	2.694,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	727,49C	727,49	695,50	695,50C
222018065(511091) EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	0,00C	0,00	4.613,00	4.613,00C
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	5.600,00	5.600,00	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	5.086,22C	5.086,22	6.041,45	6.041,45C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.882,59C	3.882,59	3.655,74	3.655,74C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	917,81C	917,81	1.811,89	1.811,89C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	285,82C	285,82	573,82	573,82C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.417,64C	238.417,64	238.633,55	238.633,55C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	196.767,18C	196.767,18	199.005,44	199.005,44C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.112,71C	15.112,71	15.285,69	15.285,69C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	14.705,20C	14.705,20	12.816,77	12.816,77C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.286,12C	2.286,12	2.456,94	2.456,94C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	557,95C	557,95	557,95	557,95C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.083,73C	5.083,73	4.606,01	4.606,01C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	3.904,75C	3.904,75	3.904,75	3.904,75C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.261,47C	60.980,02	33.617,37	20.898,82C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	21.207,09C	39.720,49	18.513,40	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	2.013,39C	2.013,39	182,97	182,97C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222040015(511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	672,50C	336,25	0,00	336,25C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	105,00C	245,00	245,00	105,00C
222040020(511588) SODEX PASS DO BRASIL E COMERCIO E	0,00C	9.676,00	9.676,00	0,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	8.307,93C	0,00	0,00	8.307,93C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	15.955,56C	3.988,89	0,00	11.966,67C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	17.215,48C	17.215,48	13.646,98	13.646,98C
222050002(000284) FERIAS	17.215,48C	17.215,48	13.646,98	13.646,98C
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	2.674.071,07C	0,00	0,00	2.674.071,07C
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	2.417,64C	0,00	0,00	2.417,64C
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.417,64C	0,00	0,00	2.417,64C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.417,64C	0,00	0,00	2.417,64C



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	4.725.309,23C	4.143,54	485.235,50	5.206.401,19C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	4.725.309,23C	4.143,54	485.235,50	5.206.401,19C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	4.725.309,23C	4.143,54	485.235,50	5.206.401,19C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	339.947,72C	0,00	30.758,75	370.706,47C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	137.659,04C	0,00	15.404,06	153.063,10C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	507,66C	0,00	169,35	677,01C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.652,99C	0,00	0,00	1.652,99C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	193.471,93C	0,00	14.592,94	208.064,87C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.319,10C	0,00	592,40	5.911,50C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	3.755.478,45C	2.883,54	390.440,83	4.143.035,74C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.030.000,00C	0,00	220.000,00	2.250.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	391.159,68C	0,00	48.894,96	440.054,64C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	790.904,88C	0,00	98.863,11	889.767,99C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	94.500,00C	0,00	18.900,00	113.400,00C
311020044(511624) CONVÊNIO MS 877854/2018 EQUIPAMEN	0,00C	0,00	899,22	899,22C
311020048(511654) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AUXÍLIO COV	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
311020049(511668) AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 2.337-2021	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
311020050(511669) SUBVENÇÃO EMENDA 2021026.31140 FU	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
311020099(511630) (-)DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	286,11D	2.883,54	2.883,54	286,11D
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	2.076,41C	60,00	123,30	2.139,71C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.262,37C	60,00	54,90	1.257,27C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	808,58C	0,00	67,76	876,34C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	5,46C	0,00	0,64	6,10C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	155.316,22C	1.200,00	1.752,25	155.868,47C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	15.710,00C	1.200,00	1.600,00	16.110,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	3.440,06C	0,00	55,00	3.495,06C
311040020(511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	5.112,37C	0,00	0,00	5.112,37C
311040021(511618) VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	113.300,00C	0,00	0,00	113.300,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	17.353,79C	0,00	97,25	17.451,04C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	472.490,43C	0,00	62.160,37	534.650,80C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	472.490,43C	0,00	62.160,37	534.650,80C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	5.628.473,46D	629.123,66	0,00	6.257.597,12D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	5.628.473,46D	629.123,66	0,00	6.257.597,12D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	5.628.473,46D	629.123,66	0,00	6.257.597,12D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.084.202,39D	250.786,19	0,00	2.334.988,58D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.625.450,76D	199.005,44	0,00	1.824.456,20D
411010010(000325) F.G.T.S	108.187,17D	15.285,69	0,00	123.472,86D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	21.641,79D	1.173,19	0,00	22.814,98D
411010013(000328) PIS EMPRESA	15.112,71D	0,00	0,00	15.112,71D



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.463,76D	182,97	0,00	1.646,73D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	34.248,96D	0,00	0,00	34.248,96D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	7.296,21D	172,96	0,00	7.469,17D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	12.692,31D	1.598,57	0,00	14.290,88D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	103.893,52D	14.506,95	0,00	118.400,47D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	27.243,44D	3.405,43	0,00	30.648,87D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	4.846,44D	625,43	0,00	5.471,87D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	361,60D	45,20	0,00	406,80D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	866,88D	108,36	0,00	975,24D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	77.998,00D	9.676,00	0,00	87.674,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	3.054.512,81D	314.807,60	0,00	3.369.320,41D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.195.431,60D	131.083,34	0,00	1.326.514,94D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	162.560,52D	18.513,40	0,00	181.073,92D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	38.903,27D	1.914,79	0,00	40.818,06D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	27.321,95D	3.546,89	0,00	30.868,84D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	65.789,08D	6.989,79	0,00	72.778,87D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	7.111,71D	877,47	0,00	7.989,18D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.755,27D	275,00	0,00	2.030,27D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	18.787,00D	100,00	0,00	18.887,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	790.455,79D	83.646,78	0,00	874.102,57D
411020017(000346) ALIMENTACAO	66.941,68D	4.717,70	0,00	71.659,38D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	312.960,12D	28.325,18	0,00	341.285,30D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	63.957,22D	4.776,59	0,00	68.733,81D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	9.998,11D	176,40	0,00	10.174,51D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.234,86D	19,95	0,00	3.254,81D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	6.986,76D	960,09	0,00	7.946,85D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	1.200,00	0,00	1.790,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	39.977,20D	4.997,15	0,00	44.974,35D
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	57.699,49D	7.365,14	0,00	65.064,63D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	2.017,50D	371,92	0,00	2.389,42D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	2.000,40D	0,00	0,00	2.000,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	244,68D	0,00	0,00	244,68D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.705,37D	2.200,00	0,00	18.905,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	1.720,20D	344,04	0,00	2.064,24D
411020045(000427) SERVICOS DIAGNOSE TERAPIA	0,00D	228,45	0,00	228,45D
411020046(000474) DEDETIZACAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	78,88D	0,00	0,00	78,88D
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	8.794,84D	9.942,00	0,00	18.736,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	4.346,16D	1.086,54	0,00	5.432,70D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	623,00D	89,00	0,00	712,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	1.039,92D	159,99	0,00	1.199,91D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3.020,00D	900,00	0,00	3.920,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	17.267,83D	1.369,50	0,00	18.637,33D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	7.332,73D	528,57	0,00	7.861,30D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	0,00	0,00	1.255,29D

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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	8.325,28D	840,93	0,00	9.166,21D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	472.490,43D	62.160,37	0,00	534.650,80D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	472.490,43D	62.160,37	0,00	534.650,80D
Total do ATIVO	3.112.440,17D	Total do PASSIVO		4.163.636,10C
Total das DESPESAS	6.257.597,12D	Total das RECEITAS		5.206.401,19C
Somatórias	9.370.037,29D			9.370.037,29C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.051.195,93C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		1.051.195,93D

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