



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100000) ATIVO	3.112.440,17D	1.190.306,96	1.403.911,70	2.898.835,43D
11(110000) ATIVO CIRCULANTE	772.028,89D	1.190.306,96	1.383.535,58	578.800,27D
111(111000) DISPONIBILIDADES	772.028,89D	1.190.306,96	1.383.535,58	578.800,27D
11101(111010) CAIXA	875,92D	1.680,00	1.521,03	1.034,89D
111010001(000001) CAIXA GERAL	875,92D	1.680,00	1.521,03	1.034,89D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	114.816,34D	644.007,10	742.829,33	15.994,11D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	69.562,32	69.562,32	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	16.443,02	16.443,02	1,00D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	16.489,12	16.489,12	0,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.437,22	295.437,22	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	885,57D	0,00	104,90	780,67D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	20.915,12D	18.969,77	24.758,50	15.126,39D
111020027(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	92.854,45D	0,00	92.854,45	0,00D
111020028(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	98,95D	0,00	98,95	0,00D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	61,25D	227.105,65	227.080,85	86,05D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.259,65D	248.591,17	178.176,45	79.674,37D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	374,13D	25.896,45	25.810,29	460,29D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	31,51D	147.758,16	147.679,15	110,52D
111030012(511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	29,43D	11.756,62	4.687,01	7.099,04D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	39,81D	0,18	0,00	39,99D
111030025(511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO	0,00D	63.168,16	0,00	63.168,16D
111030027(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	222,71D	10,00	0,00	232,71D
111030028(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	287,56D	1,25	0,00	288,81D
111030029(511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	8.170,25D	0,00	0,00	8.170,25D
111030030(511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	25,57D	0,09	0,00	25,66D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	78,68D	0,26	0,00	78,94D
11106(111060) CONVENIOS A RECEBER	110.698,01D	263.812,92	267.106,66	107.404,27D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	15.404,06D	14.741,64	15.404,06	14.741,64D
111060003(000023) CASSI	169,35D	0,00	169,35	0,00D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	104,00	0,00	104,00D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	41.513,16D	24.818,12	26.920,22	39.411,06D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.056,27D	0,00	463,87	592,40D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	125.286,05	125.286,05	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	472.133,78D	19.705,18	181.391,52	310.447,44D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	374.016,69D	19.687,18	181.391,52	212.312,35D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.941,67D	18,00	0,00	97.959,67D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	175,42D	0,00	0,00	175,42D
11110(511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	12.510,59	12.510,59	0,00D
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	12.510,59	12.510,59	0,00D
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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.340.411,28D	0,00	20.376,12	2.320.035,16D
122(122000) NÃO CIRCULANTE	2.340.411,28D	0,00	20.376,12	2.320.035,16D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	3.076.516,70D	0,00	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	193.228,13D	0,00	0,00	193.228,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.749.776,14D	0,00	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	736.105,42C	0,00	20.376,12	756.481,54C
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	59.301,93C	0,00	1.610,23	60.912,16C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	364.707,90C	0,00	14.581,47	379.289,37C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.650,96C	0,00	3.405,43	154.056,39C
122040015(511363) COMPUTADORES	22.402,63C	0,00	625,43	23.028,06C
122040016(511364) INSTALACOES	2.135,62C	0,00	45,20	2.180,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	5.104,14C	0,00	108,36	5.212,50C
2(200000) PASSIVO	4.163.636,10C	520.280,45	526.209,71	4.169.565,36C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.489.565,03C	520.280,45	526.209,71	1.495.494,29C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.489.565,03C	520.280,45	526.209,71	1.495.494,29C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	163.886,23C	225.116,51	230.856,84	169.626,56C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	898,77	898,77C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	15.104,72C	15.104,72	11.041,74	11.041,74C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	7.093,89C	0,00	6.668,76	13.762,65C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	170,01C	193,91	23,90	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	147,75C	191,75	44,00	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	910,50C	0,00	678,20	1.588,70C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	0,00	37,80	37,80C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.662,44	3.662,44	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	202,50C	7.900,44	7.859,13	161,19C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	3.468,06C	3.083,63	3.476,55	3.860,98C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	0,00C	408,00	768,00	360,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	605,00C	605,00	715,00	715,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	973,09C	1.396,90	1.420,71	996,90C
222010359(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	950,00C	950,00	650,00	650,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	963,18C	639,10	1.806,47	2.130,55C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	6.640,00C	3.320,00	6.780,00	10.100,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	574,00C	574,00	0,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	2.428,44	2.428,44	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.078,87C	1.078,87	1.216,98	1.216,98C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	0,00	543,27	1.086,54C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	224,92C	224,92	1.219,90	1.219,90C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	2.462,00C	1.627,00	0,00	835,00C



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00C	0,00	1.502,12	1.502,12C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6.247,50C	3.685,00	0,00	2.562,50C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	11.986,10C	550,00	0,00	11.436,10C
222010478(000541) SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	371,92C	371,92	0,00	0,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	160,70C	160,70	622,60	622,60C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	31,25	440,30	409,05C
222010503(000503) BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	283,00C	283,00	0,00	0,00C
222010539(005257) JOSE MILTON DA SILVA RADIADORESME	0,00C	80,00	80,00	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	444,49C	444,49	0,00	0,00C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	159,99	159,99	0,00C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	4.997,15	4.997,15C
222010728(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	0,00C	0,00	1.510,00	1.510,00C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.881,33C	3.899,33	3.542,53	3.524,53C
222010780(000535) FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	2.117,17C	0,00	1.545,66	3.662,83C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	4.133,00C	4.133,00	0,00	0,00C
222010838(000931) DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	355,79	0,00	355,79D
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	1.252,56C	1.252,56	0,00	0,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.053,27C	1.053,27	3.013,52	3.013,52C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.650,00	9.650,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	310,17	310,17	0,00C
222010887(511492) MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	9.342,00C	778,50	1.339,20	9.902,70C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	6.209,92C	2.347,22	2.880,00	6.742,70C
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	12.800,00	12.800,00	0,00C
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	2.625,01C	1.277,49	4.965,49	6.313,01C
222010951(511635) DENIS MIGUEL AGUILAR 28881786800	0,00C	660,00	660,00	0,00C
222010953(511641) RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010955(511643) RUBENS CAUZINO 44822820904	0,00C	607,42	1.177,30	569,88C
222010958(511646) MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
222010960(511648) WALTER ELIAS CALEGARI CONVENIENCI	250,00C	250,00	0,00	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	15.100,00	15.100,00	0,00C
222010965(511653) LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222010969(511659) VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	0,00C	0,00	1.456,20	1.456,20C
222010973(511664) DHL SERVICE LTDA EPP	2.386,66C	1.193,33	0,00	1.193,33C
222010974(511665) TURBOXAN COM E INSTALADORA DE TUR	930,00C	930,00	0,00	0,00C
222010977(511670) JORGE ANTONIO DE GOES JUNIOR	1.000,00C	21.526,67	20.526,67	0,00C
222010980(511673) VITORIA BEZERRA DA SILVA	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
222010981(511674) OFERTA E COMPANHIA COMERCIO	0,00C	699,90	699,90	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	320,00	320,00	0,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.716,67	6.716,67	0,00C
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	0,00	0,00	17.124,70C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	983,23C	983,23	1.052,56	1.052,56C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	124,54	124,54	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.694,00C	1.579,00	874,00	1.989,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	695,50C	231,83	176,24	639,91C
222018065(511091) EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	4.613,00C	1.100,00	0,00	3.513,00C
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

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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	6.041,45C	6.041,45	5.096,86	5.096,86C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.655,74C	3.655,74	3.094,67	3.094,67C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.811,89C	1.811,89	1.525,87	1.525,87C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	573,82C	573,82	476,32	476,32C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.633,55C	238.633,55	227.414,22	227.414,22C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	199.005,44C	199.005,44	187.268,00	187.268,00C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.285,69C	15.285,69	15.422,17	15.422,17C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	12.816,77C	12.816,77	13.182,77	13.182,77C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.456,94C	2.456,94	2.472,57	2.472,57C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	557,95C	557,95	557,95	557,95C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.606,01C	4.606,01	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	20.898,82C	36.841,96	49.978,76	34.035,62C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	14.973,79	14.973,79	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	182,97C	182,97	182,97	182,97C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
222040015(511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	336,25C	0,00	0,00	336,25C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	105,00C	313,00	208,00	0,00C
222040020(511588) SODEX PASS DO BRASIL E COMERCIO E	0,00C	9.614,00	9.614,00	0,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	8.307,93C	2.769,31	0,00	5.538,62C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	11.966,67C	3.988,89	0,00	7.977,78C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	13.646,98C	13.646,98	12.863,03	12.863,03C
222050002(000284) FERIAS	13.646,98C	13.646,98	12.863,03	12.863,03C
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 ANTERIOES	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
3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	5.206.401,19C	7.606,84	516.239,09	5.715.033,44C
31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	5.206.401,19C	7.606,84	516.239,09	5.715.033,44C
311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	5.206.401,19C	7.606,84	516.239,09	5.715.033,44C
31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	370.706,47C	0,00	39.663,76	410.370,23C
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	153.063,10C	0,00	14.741,64	167.804,74C

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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010003(000289) CONV PART - CASSI	677,01C	0,00	0,00	677,01C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.652,99C	0,00	104,00	1.756,99C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	208.064,87C	0,00	24.818,12	232.882,99C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	5.911,50C	0,00	0,00	5.911,50C
31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	4.143.035,74C	6.406,84	409.491,18	4.546.120,08C
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.250.000,00C	0,00	220.000,00	2.470.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	440.054,64C	0,00	48.894,96	488.949,60C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	889.767,99C	0,00	98.863,11	988.631,10C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	113.400,00C	0,00	18.900,00	132.300,00C
311020044(511624) CONVÊNIO MS 877854/2018 EQUIPAMEN	899,22C	0,00	0,00	899,22C
311020048(511654) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AUXÍLIO COV	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
311020049(511668) AUXILIO 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
311020051(511675) SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	0,00C	0,00	16.426,27	16.426,27C
311020099(511630) (-) DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	286,11D	6.406,84	6.406,84	286,11D
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	2.139,71C	0,00	61,41	2.201,12C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.257,27C	0,00	57,00	1.314,27C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	876,34C	0,00	4,32	880,66C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	6,10C	0,00	0,09	6,19C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	155.868,47C	1.200,00	4.860,03	159.528,50C
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	16.110,00C	1.200,00	4.020,00	18.930,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	3.495,06C	0,00	55,00	3.550,06C
311040020(511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	5.112,37C	0,00	785,03	5.897,40C
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	17.451,04C	0,00	0,00	17.451,04C
31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES	534.650,80C	0,00	62.162,71	596.813,51C
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	534.650,80C	0,00	62.162,71	596.813,51C
4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	6.257.597,12D	728.471,20	304,95	6.985.763,37D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	6.257.597,12D	728.471,20	304,95	6.985.763,37D
411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS	6.257.597,12D	728.471,20	304,95	6.985.763,37D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.334.988,58D	262.008,51	0,00	2.596.997,09D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.824.456,20D	187.268,00	0,00	2.011.724,20D
411010010(000325) F.G.T.S	123.472,86D	15.422,17	0,00	138.895,03D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	22.814,98D	1.254,84	0,00	24.069,82D
411010013(000328) PIS EMPRESA	15.112,71D	0,00	0,00	15.112,71D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.646,73D	182,97	0,00	1.829,70D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	34.248,96D	1.759,91	0,00	36.008,87D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	45.000,00D	25.000,00	0,00	70.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	7.469,17D	1.130,50	0,00	8.599,67D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	14.290,88D	1.610,23	0,00	15.901,11D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	118.400,47D	14.581,47	0,00	132.981,94D



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	30.648,87D	3.405,43	0,00	34.054,30D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	5.471,87D	625,43	0,00	6.097,30D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	406,80D	45,20	0,00	452,00D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	975,24D	108,36	0,00	1.083,60D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	87.674,00D	9.614,00	0,00	97.288,00D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	3.369.320,41D	403.078,10	304,95	3.772.093,56D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.326.514,94D	135.681,34	0,00	1.462.196,28D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	181.073,92D	14.973,79	0,00	196.047,71D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	40.818,06D	1.510,00	0,00	42.328,06D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	30.868,84D	3.662,44	0,00	34.531,28D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	72.778,87D	7.859,13	0,00	80.638,00D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	7.989,18D	898,77	0,00	8.887,95D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	2.030,27D	243,00	0,00	2.273,27D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	18.887,00D	80,00	0,00	18.967,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	874.102,57D	193.848,39	0,00	1.067.950,96D
411020017(000346) ALIMENTACAO	71.659,38D	10.035,83	0,00	81.695,21D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	341.285,30D	12.997,92	304,95	353.978,27D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	68.733,81D	3.332,99	0,00	72.066,80D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	10.174,51D	100,20	0,00	10.274,71D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.254,81D	23,68	0,00	3.278,49D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	7.946,85D	916,07	0,00	8.862,92D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	44.974,35D	4.997,15	0,00	49.971,50D
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	65.064,63D	7.365,14	0,00	72.429,77D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	2.389,42D	0,00	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	18.905,37D	2.200,00	0,00	21.105,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	2.064,24D	0,00	0,00	2.064,24D
411020045(000427) SERVICOS DIAGNOSE TERAPIA	228,45D	0,00	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	18.736,84D	0,00	0,00	18.736,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	5.432,70D	543,27	0,00	5.975,97D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	712,00D	89,00	0,00	801,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	1.199,91D	159,99	0,00	1.359,90D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3.920,00D	1.560,00	0,00	5.480,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	18.637,33D	1.221,88	0,00	19.859,21D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	7.861,30D	365,73	0,00	8.227,03D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	0,00	0,00	1.255,29D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	9.166,21D	856,15	0,00	10.022,36D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	534.650,80D	62.162,71	0,00	596.813,51D
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	534.650,80D	62.162,71	0,00	596.813,51D

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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	2.898.835,43D	Total do PASSIVO		4.169.565,36C
Total das DESPESAS	6.985.763,37D	Total das RECEITAS		5.715.033,44C
Somatórias	9.884.598,80D			9.884.598,80C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.270.729,93C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.270.729,93D

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