



# 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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(10000) ATIVO</b>	<b>2.898.835,43D</b>	<b>1.121.856,86</b>	<b>1.141.019,19</b>	<b>2.879.673,10D</b>
<b>11(11000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>578.800,27D</b>	<b>1.113.881,86</b>	<b>1.120.643,07</b>	<b>572.039,06D</b>
<b>111(11100) DISPONIBILIDADES</b>	<b>578.800,27D</b>	<b>1.113.881,86</b>	<b>1.120.643,07</b>	<b>572.039,06D</b>
<b>11101(111010) CAIXA</b>	<b>1.034,89D</b>	<b>2.775,46</b>	<b>2.489,03</b>	<b>1.321,32D</b>
111010001(000001) CAIXA GERAL	1.034,89D	2.690,00	2.489,03	1.235,86D
111010003(511698) CASH BACK	0,00D	85,46	0,00	85,46D
<b>11102(111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>15.994,11D</b>	<b>717.005,78</b>	<b>731.905,98</b>	<b>1.093,91D</b>
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	45.437,71	45.437,71	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	4.687,01	4.687,01	1,00D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	7.762,40	7.762,40	0,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	162.249,77	162.249,77	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	780,67D	104,00	104,90	779,77D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	15.126,39D	18.996,17	34.122,56	0,00D
111020027(511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	0,00D	34.610,55	34.610,55	0,00D
111020028(511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	0,00D	115.542,54	115.542,54	0,00D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	86,05D	310.108,13	309.881,04	313,14D
111020030(511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	0,00D	7.975,00	7.975,00	0,00D
111020033(511676) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	9.532,50	9.532,50	0,00D
<b>11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>79.674,37D</b>	<b>50.269,54</b>	<b>78.222,35</b>	<b>51.721,56D</b>
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	460,29D	16.191,62	16.418,07	233,84D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	110,52D	14.689,64	14.491,70	308,46D
111030012(511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	7.099,04D	1,41	4.687,01	2.413,44D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	39,99D	0,03	40,02	0,00D
111030025(511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO	63.168,16D	160,65	34.610,55	28.718,26D
111030027(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	232,71D	10,00	0,00	242,71D
111030028(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	288,81D	0,22	0,00	289,03D
111030029(511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	8.170,25D	0,00	7.975,00	195,25D
111030030(511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	25,66D	0,03	0,00	25,69D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	78,94D	0,08	0,00	79,02D
111030032(511687) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	0,00D	19.215,86	0,00	19.215,86D
<b>11106(111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>107.404,27D</b>	<b>274.616,88</b>	<b>242.139,20</b>	<b>139.881,95D</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	14.741,64D	20.803,25	14.741,64	20.803,25D
111060003(000023) CASSI	0,00D	571,76	0,00	571,76D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	104,00D	953,08	104,00	953,08D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	39.411,06D	38.610,32	14.592,94	63.428,44D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	592,40D	1.570,25	592,40	1.570,25D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	113.245,11	113.245,11	46.307,94C
<b>11107(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>12.496,13C</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>12.496,13C</b>
111070009(511639) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	12.496,13C	18.900,00	18.900,00	12.496,13C
<b>11108(111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>310.447,44D</b>	<b>39.499,39</b>	<b>36.171,70</b>	<b>313.775,13D</b>
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	212.312,35D	39.487,49	36.171,70	215.628,14D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.959,67D	11,90	0,00	97.971,57D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	175,42D	0,00	0,00	175,42D
<b>11110(511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.814,81</b>	<b>10.814,81</b>	<b>0,00D</b>
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	10.814,81	10.814,81	0,00D

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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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
<b>12 (120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.320.035,16D</b>	<b>7.975,00</b>	<b>20.376,12</b>	<b>2.307.634,04D</b>
<b>122 (122000) NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.320.035,16D</b>	<b>7.975,00</b>	<b>20.376,12</b>	<b>2.307.634,04D</b>
<b>12202 (122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>3.076.516,70D</b>	<b>7.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.491,70D</b>
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	7.975,00	0,00	1.757.751,14D
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>756.481,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,12</b>	<b>776.857,66C</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	60.912,16C	0,00	1.610,23	62.522,39C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	379.289,37C	0,00	14.581,47	393.870,84C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.056,39C	0,00	3.405,43	157.461,82C
122040015(511363) COMPUTADORES	23.028,06C	0,00	625,43	23.653,49C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	2.180,82C	0,00	45,20	2.226,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	5.212,50C	0,00	108,36	5.320,86C
<b>2 (200000) PASSIVO</b>	<b>4.169.565,36C</b>	<b>628.577,17</b>	<b>630.809,00</b>	<b>4.171.797,19C</b>
<b>22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.495.494,29C</b>	<b>628.577,17</b>	<b>630.809,00</b>	<b>1.497.726,12C</b>
<b>222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.495.494,29C</b>	<b>628.577,17</b>	<b>630.809,00</b>	<b>1.497.726,12C</b>
<b>22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>169.626,56C</b>	<b>271.131,57</b>	<b>265.323,26</b>	<b>163.818,25C</b>
222010028(000102) TELEFONICA S/A	898,77C	1.653,43	754,66	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	11.041,74C	11.041,74	11.142,76	11.142,76C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	13.762,65C	13.762,65	4.955,86	4.955,86C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	30,00	30,00	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	205,46	767,09	561,63C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	1.588,70C	1.588,70	935,00	935,00C
222010120(000194) TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	0,00C	81,57	81,57	0,00C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	37,80C	37,80	0,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.569,74	3.569,74	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	161,19C	9.570,57	9.483,30	73,92C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	3.860,98C	3.860,98	2.298,00	2.298,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	360,00C	360,00	560,00	560,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	715,00C	715,00	1.782,00	1.782,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	6,08	250,00	243,92C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010317(511238) CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AG	0,00C	88,78	88,78	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	469,57	469,57C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	0,00	510,00	510,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	996,90C	1.163,40	1.582,62	1.416,12C
222010359(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	650,00C	650,00	0,00	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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.130,55C	1.335,32	4.724,68	5.519,91C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.100,00C	6.710,00	4.950,00	8.340,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	1.069,98	1.069,98C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.216,98C	448,82	1.027,42	1.795,58C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	1.086,54C	543,27	543,27	1.086,54C
222010406(511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.219,90C	1.219,90	1.170,00	1.170,00C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	835,00C	835,00	1.320,00	1.320,00C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	594,50	594,50C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	630,00C	630,00	630,00	630,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387) ALFALAGOS LTDA	1.502,12C	1.502,12	5.411,28	5.411,28C
222010423(511389) INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	81,25	81,25	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.562,50C	2.562,50	4.800,00	4.800,00C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	11.436,10C	8.902,73	0,00	2.533,37C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	622,60C	622,60	0,00	0,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	409,05C	420,35	420,35	409,05C
222010503(000503) BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	0,00	294,10	294,10C
222010531(000531) MALIAVE COM.DE AUTO PECAS LTDA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	0,00	1.625,06	1.625,06C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	159,99	159,99	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	22,90	72,50	49,60C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	4.997,15	4.997,15C
222010728(000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.524,53C	3.524,53	3.861,92	3.861,92C
222010755(000653) DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	0,00C	0,00	290,00	290,00C
222010780(000535) FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010806(000806) D. SORTII E SORTII LTDA	3.662,83C	3.662,83	1.532,20	1.532,20C
222010838(000931) DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	355,79D	355,79	711,58	0,00C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	0,00	4.059,86	4.059,86C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	0,00	890,00	890,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.013,52C	1.256,98	2.225,20	3.981,74C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	310,17	310,17	0,00C
222010887(511492) MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	9.902,70C	2.117,70	0,00	7.785,00C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	6.742,70C	3.813,85	5.148,01	8.076,86C
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	20.900,00	20.900,00	0,00C
222010926(511542) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	0,00C	0,00	585,00	585,00C
222010943(511574) CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZIL	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	6.313,01C	3.807,29	860,72	3.366,44C
222010951(511635) DENIS MIGUEL AGUILAR 28881786800	0,00C	200,00	790,00	590,00C
222010952(511640) APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRE	0,00C	7.975,00	7.975,00	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	569,88C	569,88	565,77	565,77C
222010958(511646) MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00C	0,00	2.496,00	2.496,00C
222010963(511651) GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
222010964(511652) CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	14.900,00	14.900,00	0,00C
222010965(511653) LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	900,00	900,00	0,00C
222010966(511655) LOUREIRO BEXIGA EIRELI	0,00C	11,06	550,00	538,94C
222010969(511659) VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	1.456,20C	1.456,20	439,00	439,00C
222010973(511664) DHL SERVICE LTDA EPP	1.193,33C	1.193,33	0,00	0,00C
222010977(511670) JORGE ANTONIO DE GOES JUNIOR	0,00C	7.699,95	7.699,95	0,00C
222010980(511673) VITORIA BEZERRA DA SILVA	0,00C	2.400,00	2.400,00	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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010981(511674) OFERTA E COMPANHIA COMERCIO	0,00C	473,94	473,94	0,00C
222010982(511677) VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCE	0,00C	9.496,00	9.496,00	0,00C
222010983(511678) JOÃO CLAUDIO TEIXEIRA DE JESUS	0,00C	150,00	150,00	0,00C
222010984(511679) PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222010985(511682) NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	535,50	535,50	0,00C
222010986(511683) MARCEL AZEVEDO GERES - ME	0,00C	890,00	890,00	0,00C
222010987(511684) SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00C	0,00	800,00	800,00C
222010988(511685) VIAMEDNET EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	139,12	139,12	0,00C
222011011(511711) KAMILA COMEGE DA SILVA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.200,00	6.200,00	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	0,00	0,00	17.124,70C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	1.052,56C	1.052,56	1.078,88	1.078,88C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	135,27	135,27	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.989,00C	1.989,00	1.445,56	1.445,56C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	639,91C	408,07	531,38	763,22C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	40,78	40,78	0,00C
222018065(511091) EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	3.513,00C	2.413,00	0,00	1.100,00C
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	5.400,00	5.400,00	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.096,86C</b>	<b>5.096,86</b>	<b>5.432,98</b>	<b>5.432,98C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.094,67C	3.094,67	3.182,72	3.182,72C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.525,87C	1.525,87	1.704,94	1.704,94C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	476,32C	476,32	545,32	545,32C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>227.414,22C</b>	<b>317.522,35</b>	<b>334.640,02</b>	<b>244.531,89C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	187.268,00C	187.268,00	196.709,16	196.709,16C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.422,17C	15.422,17	22.693,61	22.693,61C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	13.182,77C	13.182,77	13.463,43	13.463,43C
222030007(000262) 13.o SALARIO A PAGAR	0,00C	90.108,13	90.108,13	0,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.472,57C	2.472,57	2.317,92	2.317,92C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	557,95C	557,95	646,90	646,90C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.606,01C	4.606,01	4.397,60	4.397,60C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	3.904,75C	3.904,75	4.303,27	4.303,27C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.035,62C</b>	<b>21.963,36</b>	<b>13.953,70</b>	<b>26.025,96C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	13.266,83	13.266,83	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	182,97C	182,97	182,97	182,97C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
222040015(511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	336,25C	336,25	0,00	0,00C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	408,00	503,90	95,90C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	5.538,62C	2.769,31	0,00	2.769,31C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	7.977,78C	0,00	0,00	7.977,78C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>12.863,03C</b>	<b>12.863,03</b>	<b>11.459,04</b>	<b>11.459,04C</b>
222050002(000284) FERIAS	12.863,03C	12.863,03	11.459,04	11.459,04C
<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



# 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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>23 (230000) PATRIMONIO</b>	<b>2.674.071,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.071,07C</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>2.417,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,64C</b>
<b>23201 (511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.417,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,64C</b>
232010001 (511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.417,64C	0,00	0,00	2.417,64C
<b>3 (300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO</b>	<b>5.715.033,44C</b>	<b>18.224,35</b>	<b>652.008,54</b>	<b>6.348.817,63C</b>
<b>31 (310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>5.715.033,44C</b>	<b>18.224,35</b>	<b>652.008,54</b>	<b>6.348.817,63C</b>
<b>311 (311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>5.715.033,44C</b>	<b>18.224,35</b>	<b>652.008,54</b>	<b>6.348.817,63C</b>
<b>31101 (311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR</b>	<b>410.370,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.508,66</b>	<b>472.878,89C</b>
311010002 (000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	167.804,74C	0,00	20.803,25	188.607,99C
311010003 (000289) CONV PART - CASSI	677,01C	0,00	571,76	1.248,77C
311010008 (000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.756,99C	0,00	953,08	2.710,07C
311010014 (000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	232.882,99C	0,00	38.610,32	271.493,31C
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	1.570,25	7.481,75C
<b>31102 (311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL</b>	<b>4.546.120,08C</b>	<b>15.824,35</b>	<b>525.682,37</b>	<b>5.055.978,10C</b>
311020007 (000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008 (000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.470.000,00C	0,00	220.000,00	2.690.000,00C
311020021 (000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	488.949,60C	0,00	48.894,96	537.844,56C
311020032 (511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040 (511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	988.631,10C	0,00	98.863,11	1.087.494,21C
311020042 (511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043 (511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	132.300,00C	0,00	18.900,00	151.200,00C
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	16.426,27C	0,00	7.699,95	24.126,22C
311020052 (511681) SUBVENÇÃO FEDERAL - PORTARIA GM/M	0,00C	0,00	115.500,00	115.500,00C
311020099 (511630) (-)DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	286,11D	15.824,35	15.824,35	286,11D
<b>31103 (311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.201,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>205,19</b>	<b>2.406,31C</b>
311030001 (000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.314,27C	0,00	41,20	1.355,47C
311030005 (511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	880,66C	0,00	163,60	1.044,26C
311030009 (511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	6,19C	0,00	0,39	6,58C
<b>31104 (311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>159.528,50C</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.411,96</b>	<b>162.540,46C</b>
311040016 (511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	18.930,00C	2.400,00	5.290,00	21.820,00C
311040017 (511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	3.550,06C	0,00	0,00	3.550,06C
311040020 (511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	5.897,40C	0,00	0,00	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	36,50	17.487,54C
311040028 (511697) CASH BACK VR ALIMENTOS	0,00C	0,00	85,46	85,46C



# 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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>31105 (511598) RECEITAS COM ISENÇÕES</b>	<b>596.813,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,36</b>	<b>655.013,87C</b>
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	596.813,51C	0,00	58.200,36	655.013,87C
<b>4 (400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM</b>	<b>6.985.763,37D</b>	<b>655.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640.941,72D</b>
<b>41 (410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.985.763,37D</b>	<b>655.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640.941,72D</b>
<b>411 (411000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.985.763,37D</b>	<b>655.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640.941,72D</b>
<b>41101 (411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.596.997,09D</b>	<b>344.440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.437,61D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	2.011.724,20D	196.709,16	0,00	2.208.433,36D
411010002(000317) 13.º SALARIO	0,00D	90.108,13	0,00	90.108,13D
411010010(000325) F.G.T.S	138.895,03D	22.693,61	0,00	161.588,64D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	24.069,82D	3.847,19	0,00	27.917,01D
411010013(000328) PIS EMPRESA	15.112,71D	0,00	0,00	15.112,71D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.829,70D	182,97	0,00	2.012,67D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	36.008,87D	0,00	0,00	36.008,87D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	8.599,67D	907,34	0,00	9.507,01D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	15.901,11D	1.610,23	0,00	17.511,34D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	132.981,94D	14.581,47	0,00	147.563,41D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	34.054,30D	3.405,43	0,00	37.459,73D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	6.097,30D	625,43	0,00	6.722,73D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	452,00D	45,20	0,00	497,20D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.083,60D	108,36	0,00	1.191,96D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTACAO	97.288,00D	9.496,00	0,00	106.784,00D
411010038(511680) DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	0,00D	120,00	0,00	120,00D
<b>41102 (411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.772.093,56D</b>	<b>250.395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.488,96D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.462.196,28D	132.459,95	0,00	1.594.656,23D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	196.047,71D	13.266,83	0,00	209.314,54D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	42.328,06D	1.260,34	0,00	43.588,40D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	34.531,28D	3.569,74	0,00	38.101,02D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	80.638,00D	9.483,30	0,00	90.121,30D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	8.887,95D	754,66	0,00	9.642,61D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	2.273,27D	538,90	0,00	2.812,17D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	18.967,00D	1.780,00	0,00	20.747,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.067.950,96D	46.837,39	0,00	1.114.788,35D
411020017(000346) ALIMENTACAO	81.695,21D	4.468,33	0,00	86.163,54D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	353.978,27D	11.480,15	0,00	365.458,42D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	72.066,80D	5.952,11	0,00	78.018,91D
411020021(000350) MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSO	10.274,71D	292,30	0,00	10.567,01D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.278,49D	0,00	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	8.862,92D	916,07	0,00	9.778,99D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	49.971,50D	4.997,15	0,00	54.968,65D
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	72.429,77D	7.365,14	0,00	79.794,91D
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	40,78	0,00	285,46D



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: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.105,37D	2.200,00	0,00	23.305,37D
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	5.975,97D	543,27	0,00	6.519,24D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	801,00D	89,00	0,00	890,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	1.359,90D	159,99	0,00	1.519,89D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5.480,00D	1.690,00	0,00	7.170,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.859,21D</b>	<b>2.142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,28D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	8.227,03D	1.298,12	0,00	9.525,15D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	0,00	0,00	1.255,29D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.022,36D	843,95	0,00	10.866,31D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
<b>41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES</b>	<b>596.813,51D</b>	<b>58.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>655.013,87D</b>
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	596.813,51D	58.200,36	0,00	655.013,87D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>2.879.673,10D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>4.171.797,19C</b>	
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>7.640.941,72D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>6.348.817,63C</b>	
<b>Somatórias</b>	<b>10.520.614,82D</b>		<b>10.520.614,82C</b>	
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>		<b>1.292.124,09C</b>	
	<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>		<b>1.292.124,09D</b>	

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