

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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>2.879.673,10D</b>	<b>1.579.288,62</b>	<b>1.579.797,37</b>	<b>2.879.164,35D</b>
<b>11 (110000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>572.039,06D</b>	<b>1.579.028,13</b>	<b>1.559.344,79</b>	<b>591.722,40D</b>
<b>111 (111000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>572.039,06D</b>	<b>1.579.028,13</b>	<b>1.559.344,79</b>	<b>591.722,40D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>1.321,32D</b>	<b>1.085,46</b>	<b>2.000,55</b>	<b>406,23D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.235,86D	1.000,00	1.911,55	324,31D
111010003 (511698) CASH BACK	85,46D	85,46	89,00	81,92D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>1.093,91D</b>	<b>991.065,92</b>	<b>990.062,67</b>	<b>2.097,16D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	79.530,42	79.530,42	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	4.513,73	4.481,10	33,63D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	0,00D	42.176,68	42.166,23	10,45D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.683,78	295.683,78	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	779,77D	222,06	108,10	893,73D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	215.000,00	215.000,00	0,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	0,00D	38.236,17	38.236,17	0,00D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	0,00D	28.418,73	28.418,73	0,00D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	313,14D	275.892,68	276.189,44	16,38D
111020030 (511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	0,00D	1.895,67	752,70	1.142,97D
111020033 (511676) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	9.496,00	9.496,00	0,00D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>51.721,56D</b>	<b>281.179,46</b>	<b>231.511,39</b>	<b>101.389,63D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	233,84D	31.899,19	32.097,88	35,15D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	308,46D	147.759,58	147.925,71	142,33D
111030012 (511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	2.413,44D	0,29	2.413,73	0,00D
111030022 (511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC -	0,00D	82.892,88	0,00	82.892,88D
111030025 (511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO	28.718,26D	33,15	28.418,73	332,68D
111030027 (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	242,71D	17,78	260,49	0,00D
111030028 (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	289,03D	1,95	0,00	290,98D
111030029 (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	195,25D	947,72	1.142,97	0,00D
111030030 (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	25,69D	0,15	0,00	25,84D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	79,02D	0,47	0,00	79,49D
111030032 (511687) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	19.215,86D	17.626,30	19.251,88	17.590,28D
<b>11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>139.881,95D</b>	<b>257.585,23</b>	<b>269.717,10</b>	<b>127.750,08D</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	20.803,25D	15.899,60	20.803,25	15.899,60D
111060003 (000023) CASSI	571,76D	0,00	313,50	258,26D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	953,08D	1.021,93	222,06	1.752,95D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	63.428,44D	16.390,98	24.818,12	55.001,30D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.570,25D	1.316,54	603,99	2.282,80D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	124.093,07	124.093,07	46.307,94C
<b>11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>12.496,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,56</b>	<b>13.981,69C</b>
111070009 (511639) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	12.496,13C	0,00	1.485,56	13.981,69C
<b>11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>313.775,13D</b>	<b>36.297,83</b>	<b>52.753,29</b>	<b>297.319,67D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	215.628,14D	36.297,83	52.724,43	199.201,54D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.971,57D	0,00	28,86	97.942,71D
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>11.814,23</b>	<b>11.814,23</b>	<b>0,00D</b>
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	11.814,23	11.814,23	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: 12/2021 até 12/2021

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>2.307.634,04D</b>	<b>260,49</b>	<b>20.452,58</b>	<b>2.287.441,95D</b>
<b>122 (122000) NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.307.634,04D</b>	<b>260,49</b>	<b>20.452,58</b>	<b>2.287.441,95D</b>
<b>12202 (122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>3.084.491,70D</b>	<b>0,00</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	1.757.751,14D	0,00	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>776.857,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,58</b>	<b>797.310,24C</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	62.522,39C	0,00	1.620,23	64.142,62C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	393.870,84C	0,00	14.647,93	408.518,77C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.461,82C	0,00	3.405,43	160.867,25C
122040015(511363) COMPUTADORES	23.653,49C	0,00	625,43	24.278,92C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	2.226,02C	0,00	45,20	2.271,22C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	5.320,86C	0,00	108,36	5.429,22C
<b>12206 (511760) INVESTIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>260,49D</b>
12206001(511761) COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	0,00D	260,49	0,00	260,49D
<b>2 (200000) PASSIVO</b>	<b>4.171.797,19C</b>	<b>705.762,66</b>	<b>817.316,65</b>	<b>4.283.351,18C</b>
<b>22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.497.726,12C</b>	<b>705.762,66</b>	<b>817.316,65</b>	<b>1.609.280,11C</b>
<b>222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.497.726,12C</b>	<b>705.762,66</b>	<b>817.316,65</b>	<b>1.609.280,11C</b>
<b>22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>163.818,25C</b>	<b>284.366,95</b>	<b>298.525,90</b>	<b>177.977,20C</b>
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	0,00	893,43	893,43C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	11.142,76C	11.142,76	12.090,56	12.090,56C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	4.955,86C	4.955,86	3.821,12	3.821,12C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	32,00	32,00	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	561,63C	561,63	0,00	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	935,00C	465,00	1.459,60	1.929,60C
222010138(000212) ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	0,00	51,20	51,20C
222010165(511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	0,00	137,00	137,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.111,48	4.111,48	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	73,92C	12.453,20	12.453,34	74,06C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	446,81	446,81C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	2.298,00C	3.812,67	1.514,67	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	560,00C	560,00	528,00	528,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.782,00C	1.782,00	638,00	638,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	243,92C	0,00	0,00	243,92C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	469,57C	162,01	282,00	589,56C



# 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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	510,00C	510,00	0,00	0,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.416,12C	427,94	245,40	1.233,58C
222010344(511281) EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	0,00C	0,00	462,00	462,00C
222010361(511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.519,91C	5.519,91	741,93	741,93C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8.340,00C	3.390,00	0,00	4.950,00C
222010370(511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	1.069,98C	1.069,98	0,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.795,58C	792,08	4.068,37	5.071,87C
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	1.170,00C	1.170,00	2.004,64	2.004,64C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	1.320,00C	660,00	2.600,00	3.260,00C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	594,50C	594,50	2.925,50	2.925,50C
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	5.411,28C	1.803,76	721,47	4.328,99C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.800,00C	2.400,00	9.849,90	12.249,90C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	2.533,37C	2.533,37	590,00	590,00C
222010471(511417) GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	161,90	161,90	0,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	409,05C	409,05	0,00	0,00C
222010503(000503) BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	294,10C	294,10	0,00	0,00C
222010531(000531) MALIAVE COM.DE AUTO PECAS LTDA	500,00C	500,00	700,00	700,00C
222010539(005257) JOSE MILTON DA SILVA RADIADORESME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.625,06C	1.625,06	168,92	168,92C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	159,99	159,99	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	49,60C	49,60	0,00	0,00C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	9.994,30	9.994,30C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	3.861,92C	4.221,92	3.377,70	3.017,70C
222010755(000653) DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	290,00C	290,00	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	1.532,20C	0,00	1.557,45	3.089,65C
222010819(000909) EUOFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	3.250,00	3.250,00C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	4.059,86C	4.059,86	4.474,51	4.474,51C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	890,00C	0,00	0,00	890,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	3.981,74C	750,11	6.569,75	9.801,38C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010877(511175) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - F	0,00C	319,99	319,99	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	310,17	310,17	0,00C
222010887(511492) MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	7.785,00C	778,50	0,00	7.006,50C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	8.076,86C	0,00	0,00	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	20.500,00	20.500,00	0,00C
222010926(511542) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	585,00C	585,00	0,00	0,00C
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	3.366,44C	2.505,72	0,00	860,72C
222010951(511635) DENIS MIGUEL AGUILAR 28881786800	590,00C	0,00	500,00	1.090,00C
222010953(511641) RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010954(511642) A.C. RUIZ LTDA	0,00C	0,00	708,00	708,00C
222010955(511643) RUBENS CAUZINO 44822820904	565,77C	565,77	0,00	0,00C
222010958(511646) MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	2.496,00C	2.496,00	3.598,40	3.598,40C
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	14.200,00	14.200,00	0,00C
222010965(511653) LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	0,00C	0,00	900,00	900,00C
222010966(511655) LOUREIRO BEXIGA EIRELI	538,94C	538,94	0,00	0,00C
222010967(511656) EURO BOMBAS DIESEL LTDA	0,00C	1.850,00	3.700,00	1.850,00C
222010969(511659) VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO - HOS	439,00C	439,00	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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010977 (511670) JORGE ANTONIO DE GOES JUNIOR	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
222010980 (511673) VITORIA BEZERRA DA SILVA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010982 (511677) VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCE	0,00C	9.496,00	9.496,00	0,00C
222010987 (511684) SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOS	800,00C	800,00	1.600,00	1.600,00C
222010989 (511686) NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222010990 (511688) FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010991 (511689) BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	0,00C	1.396,30	1.938,57	542,27C
222010992 (511690) CAROLINE FONSECA	0,00C	30.800,00	30.800,00	0,00C
222010993 (511691) DENISE MOREIRA DA COSTA PINHEIRO	0,00C	0,00	638,64	638,64C
222010994 (511692) CAINAN CESAR MARTELLI	0,00C	746,89	746,89	0,00C
222010995 (511693) FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	172,70	172,70	0,00C
222010996 (511694) RB COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00C	70,48	70,48	0,00C
222010997 (511695) WESLEY FERNANDES DE CARVALHO	0,00C	110,00	110,00	0,00C
222010998 (511699) TUDO BELO ESTETICA EIRELI	0,00C	387,90	387,90	0,00C
222010999 (511700) CHAVES & TORQUATO CLINICA MÉDICA	0,00C	11.293,33	11.293,33	0,00C
222011001 (511701) VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	0,00C	549,50	549,50	0,00C
222011002 (511702) GERALDO LOPES DA SILVA 1208926816	0,00C	0,00	390,00	390,00C
222011003 (511703) MEGA SIST COMERCIO E SERVICOS - E	0,00C	90,30	90,30	0,00C
222011004 (511704) AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	0,00C	147,48	147,48	0,00C
222011011 (511711) KAMILA COMEGE DA SILVA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
222015352 (511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222015355 (511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.946,67	6.946,67	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	15.000,00	15.000,00	0,00C
222017720 (000870) CIA ULTRAGAZ S.A	1.078,88C	1.078,88	1.042,92	1.042,92C
222018028 (511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.445,56C	1.445,56	477,00	477,00C
222018030 (511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	763,22C	408,96	0,00	354,26C
222018032 (511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	40,78	40,78	0,00C
222018065 (511091) EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
222018066 (511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	7.054,97	7.054,97	0,00C
222018073 (511489) PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
<b>22202 (511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.432,98C</b>	<b>5.432,98</b>	<b>5.359,00</b>	<b>5.359,00C</b>
222020001 (511196) ISS A RECOLHER	3.182,72C	3.182,72	3.280,79	3.280,79C
222020002 (511197) CPC A RECOLHER	1.704,94C	1.704,94	1.579,39	1.579,39C
222020003 (511198) IRRF - TERCEIROS	545,32C	545,32	498,82	498,82C
<b>22203 (222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>244.531,89C</b>	<b>328.810,56</b>	<b>279.758,10</b>	<b>195.479,43C</b>
222030001 (000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	196.709,16C	196.709,16	146.203,91	146.203,91C
222030002 (000257) FGTS A RECOLHER	22.693,61C	22.693,61	22.190,38	22.190,38C
222030003 (000258) INSS A RECOLHER	13.463,43C	27.688,75	27.989,81	13.764,49C
222030007 (000262) 13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	70.053,35	70.053,35	0,00C
222030009 (000264) IRRF A RECOLHER	2.317,92C	2.317,92	4.238,37	4.238,37C
222030011 (000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	646,90C	646,90	644,09	644,09C
222030027 (511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.397,60C	4.397,60	4.134,92	4.134,92C
222030028 (511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	4.303,27C	4.303,27	4.303,27	4.303,27C
<b>22204 (222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.025,96C</b>	<b>27.826,45</b>	<b>62.109,74</b>	<b>60.309,25C</b>
222040005 (000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	15.579,38	15.579,38	0,00C
222040012 (511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	182,97C	182,97	182,97	182,97C
222040013 (511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
222040015 (511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	0,00C	0,00	2.259,60	2.259,60C
222040018 (511586) DESPESAS COM VIAGENS	95,90C	305,90	210,00	0,00C
222040021 (511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	2.769,31C	2.769,31	0,00	0,00C
222040024 (511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	7.977,78C	3.988,89	43.877,79	47.866,68C



# 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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>22205 (222050) PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>11.459,04C</b>	<b>11.459,04</b>	<b>6.827,90</b>	<b>6.827,90C</b>
222050002 (000284) FERIAS	11.459,04C	11.459,04	6.827,90	6.827,90C
<b>22206 (222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>135.622,32C</b>	<b>47.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87.755,64C</b>
222060504 (511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	135.622,32C	47.866,68	0,00	87.755,64C
<b>22208 (511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>910.835,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.736,01</b>	<b>1.075.571,69C</b>
222080001 (511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	910.835,68C	0,00	164.736,01	1.075.571,69C
<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>6.348.817,63C</b>	<b>17.090,57</b>	<b>762.619,49</b>	<b>7.094.346,55C</b>
<b>31 (310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>6.348.817,63C</b>	<b>17.090,57</b>	<b>762.619,49</b>	<b>7.094.346,55C</b>
<b>311 (311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>6.348.817,63C</b>	<b>17.090,57</b>	<b>762.619,49</b>	<b>7.094.346,55C</b>
<b>31101 (311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR</b>	<b>472.878,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.629,05</b>	<b>507.507,94C</b>
311010002 (000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	188.607,99C	0,00	15.899,60	204.507,59C
311010003 (000289) CONV PART - CASSI	1.248,77C	0,00	0,00	1.248,77C
311010008 (000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	2.710,07C	0,00	1.021,93	3.732,00C
311010014 (000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	271.493,31C	0,00	16.390,98	287.884,29C
311010015 (000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
311010023 (511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	7.481,75C	0,00	1.316,54	8.798,29C
<b>31102 (311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL</b>	<b>5.055.978,10C</b>	<b>16.090,57</b>	<b>620.594,67</b>	<b>5.660.482,20C</b>
311020007 (000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008 (000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	2.690.000,00C	0,00	180.000,00	2.870.000,00C
311020021 (000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	537.844,56C	0,00	48.894,96	586.739,52C
311020032 (511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040 (511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	1.087.494,21C	0,00	98.863,11	1.186.357,32C
311020042 (511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043 (511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	151.200,00C	0,00	18.900,00	170.100,00C
311020044 (511624) CONVÊNIO MS 877854/2018 EQUIPAMEN	899,22C	0,00	752,70	1.651,92C
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	24.126,22C	0,00	42.093,33	66.219,55C
311020052 (511681) SUBVENÇÃO FEDERAL - PORTARIA GM/M	115.500,00C	0,00	0,00	115.500,00C
311020053 (511696) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - LEI 2358/2	0,00C	0,00	215.000,00	215.000,00C
311020099 (511630) (-)DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	286,11D	16.090,57	16.090,57	286,11D
<b>31103 (311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.406,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,88</b>	<b>6.863,19C</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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.355,47C	0,00	4.149,02	5.504,49C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	1.044,26C	0,00	306,35	1.350,61C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	6,58C	0,00	1,51	8,09C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>162.540,46C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.616,85</b>	<b>165.157,31C</b>
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	21.820,00C	1.000,00	2.360,00	23.180,00C
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	1.168,48	7.065,88C
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	17.487,54C	0,00	2,91	17.490,45C
311040028(511697) CASH BACK VR ALIMENTOS	85,46C	0,00	85,46	170,92C
<b>31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES</b>	<b>655.013,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.322,04</b>	<b>754.335,91C</b>
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	655.013,87C	0,00	99.322,04	754.335,91C
<b>4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM</b>	<b>7.640.941,72D</b>	<b>857.714,36</b>	<b>122,70</b>	<b>8.498.533,38D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.640.941,72D</b>	<b>857.714,36</b>	<b>122,70</b>	<b>8.498.533,38D</b>
<b>411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.640.941,72D</b>	<b>857.714,36</b>	<b>122,70</b>	<b>8.498.533,38D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.941.437,61D</b>	<b>270.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.301,51D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	2.208.433,36D	146.203,91	0,00	2.354.637,27D
411010002(000317) 13.o SALARIO	90.108,13D	70.053,35	0,00	160.161,48D
411010010(000325) F.G.T.S	161.588,64D	22.190,38	0,00	183.779,02D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	27.917,01D	1.557,00	0,00	29.474,01D
411010013(000328) PIS EMPRESA	15.112,71D	0,00	0,00	15.112,71D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	2.012,67D	182,97	0,00	2.195,64D
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	9.507,01D	727,71	0,00	10.234,72D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	17.511,34D	1.620,23	0,00	19.131,57D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	147.563,41D	14.647,93	0,00	162.211,34D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	37.459,73D	3.405,43	0,00	40.865,16D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	6.722,73D	625,43	0,00	7.348,16D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	497,20D	45,20	0,00	542,40D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.191,96D	108,36	0,00	1.300,32D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇA	106.784,00D	9.496,00	0,00	116.280,00D
411010038(511680) DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.022.488,96D</b>	<b>320.786,47</b>	<b>122,70</b>	<b>4.343.152,73D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.594.656,23D	167.068,00	0,00	1.761.724,23D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	209.314,54D	15.579,38	0,00	224.893,92D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	43.588,40D	149,24	0,00	43.737,64D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	38.101,02D	4.111,48	0,00	42.212,50D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	90.121,30D	12.453,34	0,00	102.574,64D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	9.642,61D	893,43	0,00	10.536,04D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	2.812,17D	430,27	0,00	3.242,44D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	20.747,00D	4.897,09	0,00	25.644,09D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.114.788,35D	63.631,66	0,00	1.178.420,01D
411020017(000346) ALIMENTACAO	86.163,54D	10.495,81	0,00	96.659,35D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	365.458,42D	10.897,17	115,50	376.240,09D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	78.018,91D	2.660,76	7,20	80.672,47D





# 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: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	10.567,01D	360,25	0,00	10.927,26D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.278,49D	4,69	0,00	3.283,18D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	9.778,99D	0,00	0,00	9.778,99D
411020026(000355) LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	0,00D	1.117,61	0,00	1.117,61D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	54.968,65D	9.994,30	0,00	64.962,95D
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	79.794,91D	7.365,14	0,00	87.160,05D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	2.389,42D	2.259,60	0,00	4.649,02D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	2.000,40D	0,00	0,00	2.000,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	285,46D	40,78	0,00	326,24D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.305,37D	2.200,00	0,00	25.505,37D
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	178,66	0,00	257,54D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,64D	0,00	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	4.159,87D	319,99	0,00	4.479,86D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	18.736,84D	0,00	0,00	18.736,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	6.519,24D	543,27	0,00	7.062,51D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	890,00D	89,00	0,00	979,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	1.519,89D	159,99	0,00	1.679,88D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	7.170,00D	1.400,00	0,00	8.570,00D
411020073(511638) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE LIQ	0,00D	1.485,56	0,00	1.485,56D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.001,28D</b>	<b>2.005,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007,22D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	9.525,15D	633,41	0,00	10.158,56D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	209,76	0,00	1.465,05D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.866,31D	1.162,77	0,00	12.029,08D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
<b>41104(511383) PROVISOES</b>	<b>0,00D</b>	<b>164.736,01</b>	<b>0,00</b>	<b>164.736,01D</b>
411040001(511384) DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS	0,00D	164.736,01	0,00	164.736,01D
<b>41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÕES</b>	<b>655.013,87D</b>	<b>99.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>754.335,91D</b>
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	655.013,87D	99.322,04	0,00	754.335,91D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>2.879.164,35D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>4.283.351,18C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>8.498.533,38D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>		<b>7.094.346,55C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>11.377.697,73D</b>			<b>11.377.697,73C</b>
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.404.186,83C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.404.186,83D

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.				