



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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(100000) ATIVO	2.407.598,61D	1.669.880,13	1.395.661,26	2.681.817,48D
11(110000) DISPONIBILIDADES	706.365,16D	1.612.822,30	1.380.726,84	938.460,62D
111(111000) BENS NUMERARIOS	706.365,16D	1.612.822,30	1.380.726,84	938.460,62D
11101(111010) CAIXA	1.775,20D	22,24	899,42	898,02D
111010001(000001) CAIXA GERAL	1.775,20D	22,24	899,42	898,02D
11102(111020) SALDOS BANCARIOS	25.977,74D	912.368,94	917.812,53	20.534,15D
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	179.412,11	179.412,11	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	4.871,02D	309.493,11	297.363,83	17.000,30D
111020012(000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	18.207,67	18.207,67	0,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	117.459,54	117.459,54	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	3.151,72D	462,13	80,00	3.533,85D
111020021(511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	17.955,00D	37.334,38	55.289,38	0,00D
111020023(511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	250.000,00	250.000,00	0,00D
11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	127.208,31D	319.104,14	144.824,36	301.488,09D
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	587,37D	104.805,47	69.810,00	35.582,84D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	448,69D	61.663,95	55.794,98	6.317,66D
111030018(511257) B. BRASIL APLICAÇÃO 32232-6	966,94D	27.144,58	19.219,38	8.892,14D
111030021(511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	125.205,31D	125.490,14	0,00	250.695,45D
11104(111040) OUTROS CREDITOS	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
111040016(005404) TITULOS A RECEBER	2.568,70D	0,00	0,00	2.568,70D
11106(111060) CONVENIOS A RECEBER	166.856,00D	323.884,24	292.141,99	198.598,25D
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	100.503,77	98.863,11	100.503,77D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.289,71D	52.278,37	29.289,71	52.278,37D
111060003(000023) CASSI	0,00D	168,76	0,00	168,76D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	2.050,88D	535,58	582,32	2.004,14D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	116.111,78D	89.623,23	80.982,41	124.752,60D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	5.402,67D	0,00	1.649,91	3.752,76D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.362,15C	80.774,53	80.774,53	86.362,15C
111060103(511012) PARTICULARES A RECEBER	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
11107(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.838,18D	0,00	96,86	76.741,32D
111070003(000032) CASSI	96,86D	0,00	96,86	0,00D
111070008(511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108(111080) ESTOQUES DIVERSOS	305.141,03D	57.442,74	24.951,68	337.632,09D
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	212.842,51D	49.427,21	24.943,36	237.326,36D
111080002(000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	81.633,30D	7.631,53	1,77	89.263,06D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.963,07D	0,00	6,55	5.956,52D
111080005(000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	282,30D	0,00	0,00	282,30D
111080008(005396) CONSUMO DE OXIGENIO	4.394,56D	384,00	0,00	4.778,56D
12(120000) ATIVO PERMANENTE	1.701.233,45D	57.057,83	14.934,42	1.743.356,86D
122(122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.701.233,45D	57.057,83	14.934,42	1.743.356,86D
12202(122020) BENS EM OPERACAO	1.730.290,53D	504,00	0,00	1.730.794,53D

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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	121.588,50D	314,00	0,00	121.902,50D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	793.045,99D	0,00	0,00	793.045,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.814,92D	190,00	0,00	387.004,92D
122020006(000051) COMPUTADORES	26.253,90D	0,00	0,00	26.253,90D
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	-243.023,30D	0,00	14.934,42	-257.957,72D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	16.975,58C	0,00	1.031,55	18.007,13C
122040012(511360) VEICULOS	58.964,16C	0,00	3.468,48	62.432,64C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	105.679,90C	0,00	6.608,72	112.288,62C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.332,01C	0,00	3.234,54	54.566,55C
122040015(511363) COMPUTADORES	7.438,69C	0,00	437,57	7.876,26C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	779,62C	0,00	45,20	824,82C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	1.853,34C	0,00	108,36	1.961,70C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	213.966,22D	56.553,83	0,00	270.520,05D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	213.966,22D	56.553,83	0,00	270.520,05D
2(200000) PASSIVO	2.224.818,70C	540.503,66	622.849,72	2.307.164,76C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.527.120,35C	540.503,66	622.849,72	1.609.466,41C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.527.120,35C	540.503,66	622.849,72	1.609.466,41C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	98.347,35C	263.896,83	283.792,06	118.242,58C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.335,49	1.335,49	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	2.990,00C	4.426,00	5.918,00	4.482,00C
222010031(000105) JOMEPE ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	0,00	490,00	490,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	4.050,34C	0,00	5.260,59	9.310,93C
222010060(000134) CLAUDAIR PERLESME	0,00C	91,00	91,00	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	3.346,17C	1.775,69	1.932,94	3.503,42C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	48,00	48,00	0,00C
222010160(511313) IOB INFORMAÇÕES OBJETIVA PUBLICAD	0,00C	75,00	75,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.991,92	3.991,92	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	11.564,73	11.564,73	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	23,90C	23,90	0,00	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	8.604,44C	10.606,03	8.297,71	6.296,12C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	8.648,34	8.648,34	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	832,00C	832,00	0,00	0,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	314,00	314,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	1.000,00	1.590,00	590,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.584,00C	1.976,00	4.329,32	3.937,32C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	263,30C	268,51	295,00	289,79C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010310(511230) GISLENE COSTA LEITE 28047277855	580,00C	580,00	0,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.398,56C	6.398,56	6.589,18	6.589,18C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	372,36C	372,36	0,00	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	128,00	128,00	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	1.100,00	1.100,00	520,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	486,70C	1.057,90	1.058,76	487,56C



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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.049,40C	1.049,40	1.572,26	1.572,26C
222010359(511306)	VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00C	809,50	3.238,00	2.428,50C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.693,42	2.990,57	1.297,15C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	4.929,36C	4.929,36	0,00	0,00C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	70,00	70,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.303,20C	4.948,15	9.911,45	7.266,50C
222010375(511328)	PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	556,47C	556,47	399,92	399,92C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	15.800,00	15.800,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	0,00	2.499,55	2.499,55C
222010393(511276)	LEONINE LOPES CORADO EPP	57,68C	57,68	0,00	0,00C
222010399(511393)	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D	0,00C	427,88	427,88	0,00C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.682,30C	841,15	0,00	841,15C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	493,10	493,10	0,00C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	289,30C	144,65	552,90	697,55C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	1.504,27C	747,74	0,00	756,53C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	2.849,26C	3.425,99	4.068,21	3.491,48C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	208,00	208,00	0,00C
222010424(511390)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	2.335,00	2.841,00	506,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	11.836,97C	7.559,76	26.543,20	30.820,41C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	0,00C	617,50	2.470,00	1.852,50C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	4.530,50C	5.895,30	2.919,30	1.554,50C
222010539(005257)	JOSE MILTON DA SILVA RADIADORESME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	1.762,61	1.762,61	1.410,09C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.536,80C	1.536,80	0,00	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	0,00C	269,00	0,00	0,00C
222010670(000570)	BRADESCO SEGUROS S/A	341,43C	341,43	0,00	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	230,00C	358,00	128,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	1.855,15C	1.855,15	1.855,15	1.855,15C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010728(000624)	NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	7.017,65C	4.649,86	4.187,58	6.555,37C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	7.044,67C	4.198,33	1.835,90	4.682,24C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	1.579,20	1.579,20C
222010807(000807)	ARI CAPARROZ MARQUE	470,00C	900,00	430,00	0,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	5.254,78C	8.284,88	6.227,40	3.197,30C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	571,44C	571,44	0,00	0,00C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	253,13	0,00C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	1.495,58C	547,79	0,00	947,79C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	0,00	14,00	14,00C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	24.800,00	24.800,00	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	12.247,84	12.247,84	0,00C
222010872(511097)	HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
222015356(511106)	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	1.808,44C	904,22	0,00	904,22C
222015357(511110)	UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112)	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
222017720(000870)	CIA ULTRAGAZ S.A	1.593,84C	2.789,64	1.195,80	0,00C
222018030(511034)	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00C	0,00	594,90	594,90C
222018032(511036)	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	96,00	96,00	0,00C
222018056(511074)	ARI MARCOS DA SILVA	750,00C	800,00	50,00	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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.865,40C	5.763,60	4.890,65	6.992,45C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	2.696,61C	2.696,61	2.829,53	2.829,53C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.388,09C	1.804,58	1.543,06	3.126,57C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.780,70C	1.262,41	518,06	1.036,35C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.086,91C	198.086,91	209.410,57	209.410,57C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	166.096,24C	166.096,24	177.239,31	177.239,31C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.260,86C	13.260,86	13.722,42	13.722,42C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	15.891,18C	15.891,18	16.070,71	16.070,71C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.429,64C	1.429,64	1.817,19	1.817,19C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	1.408,99C	1.408,99	560,94	560,94C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.449,29C	55.136,32	53.305,90	58.618,87C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	6.900,05C	6.793,35	6.793,35	6.900,05C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	297,48C	46.342,97	46.342,97	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	53.251,76C	2.000,00	169,58	51.421,34C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	17.620,00C	17.620,00	14.896,71	14.896,71C
222050002(000284) FERIAS	17.620,00C	17.620,00	14.896,71	14.896,71C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	213.966,22C	0,00	56.553,83	270.520,05C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	213.966,22C	0,00	56.553,83	270.520,05C
22208(511381) CONTINGENCIAS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	930.785,18C	0,00	0,00	930.785,18C
23(230000) PATRIMONIO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
231010002(000417) DEFICIT	1.220.119,12D	0,00	0,00	1.220.119,12D
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	1.917.817,47C	0,00	0,00	1.917.817,47C
3(300000) RESULTADO	1.942.823,74C	17.500,00	674.069,50	2.599.393,24C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	1.942.823,74C	17.500,00	674.069,50	2.599.393,24C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	1.942.823,74C	17.500,00	674.069,50	2.599.393,24C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	732.381,24C	17.500,00	273.379,31	988.260,55C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	398.006,00C	0,00	100.503,77	498.509,77C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	129.485,14C	0,00	52.278,37	181.763,51C
311010003(000289) CASSI	334,32C	0,00	168,76	503,08C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.315,57C	0,00	535,58	2.851,15C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	202.240,21C	0,00	89.623,23	291.863,44C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	0,00C	0,00	12.769,60	12.769,60C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	1.094.100,78C	0,00	274.996,72	1.369.097,50C
311020001(000298) PARTICULARES	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
311020002(000299) DOACOES	67,20C	0,00	0,00	67,20C



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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311020007(000304) VERBAS SES TA	89.775,00C	0,00	17.955,00	107.730,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	770.750,00C	0,00	192.600,00	963.350,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	55,50C	0,00	15.030,00	15.085,50C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	583,14C	0,00	514,84	1.097,98C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	4,89C	0,00	1,92	6,81C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	195.579,84C	0,00	48.894,96	244.474,80C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	7.562,21C	0,00	0,00	7.562,21C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	2.887,08C	0,00	693,47	3.580,55C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	2.887,08C	0,00	693,47	3.580,55C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	113.454,64C	0,00	125.000,00	238.454,64C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	11.545,36D	0,00	0,00	11.545,36D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	125.000,00C	0,00	125.000,00	250.000,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	1.760.043,83D	464.696,69	0,00	2.224.740,52D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	1.760.043,83D	464.696,69	0,00	2.224.740,52D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.760.043,83D	464.696,69	0,00	2.224.740,52D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	855.340,87D	217.796,27	0,00	1.073.137,14D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	686.056,74D	177.239,31	0,00	863.296,05D
411010010(000325) F.G.T.S	53.339,03D	13.722,42	0,00	67.061,45D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	21.427,91D	4.193,55	0,00	25.621,46D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	847,90D	169,58	0,00	1.017,48D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	5.395,36D	2.536,99	0,00	7.932,35D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.066,20D	1.031,55	0,00	6.097,75D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	17.342,40D	3.468,48	0,00	20.810,88D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	26.792,38D	6.608,72	0,00	33.401,10D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	16.117,30D	3.234,54	0,00	19.351,84D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	2.187,85D	437,57	0,00	2.625,42D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	226,00D	45,20	0,00	271,20D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	541,80D	108,36	0,00	650,16D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	898.735,92D	245.017,93	0,00	1.143.753,85D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	600.918,00D	139.016,18	0,00	739.934,18D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	26.460,45D	6.793,35	0,00	33.253,80D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	15.697,66D	5.708,00	0,00	21.405,66D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	15.093,73D	3.991,92	0,00	19.085,65D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	34.079,27D	11.564,73	0,00	45.644,00D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	4.642,65D	1.335,49	0,00	5.978,14D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.783,00D	0,00	0,00	12.783,00D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.694,31D	269,81	0,00	1.964,12D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	2.046,47D	892,92	0,00	2.939,39D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	97.023,41D	29.234,86	0,00	126.258,27D
411020017(000346) ALIMENTACAO	717,64D	18.285,77	0,00	19.003,41D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	11.105,90D	7.170,14	0,00	18.276,04D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	18.525,05D	3.432,45	0,00	21.957,50D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	8.977,92D	3.157,34	0,00	12.135,26D
411020022(000351) ROUPARIAS	812,00D	648,86	0,00	1.460,86D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	88,96D	22,24	0,00	111,20D

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: 05/2019 até 05/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	7.420,60D	1.855,15	0,00	9.275,75D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	7.006,58D	1.195,80	0,00	8.202,38D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	19.653,38D	5.374,36	0,00	25.027,74D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	807,00D	0,00	0,00	807,00D
411020039(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	427,88	0,00	427,88D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	31,90D	91,50	0,00	123,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	648,00D	96,00	0,00	744,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.813,05D	1.762,61	0,00	10.575,66D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	0,00D	888,06	0,00	888,06D
411020047(000491) CUSTAS PROCESSUAIS	79,59D	0,00	0,00	79,59D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	0,00D	106,41	0,00	106,41D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.972,40D	1.607,10	0,00	3.579,50D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	89,00D	89,00	0,00	178,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	5.967,04D	1.882,49	0,00	7.849,53D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.182,26D	289,33	0,00	2.471,59D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.784,78D	1.593,16	0,00	5.377,94D
Total do ATIVO	2.681.817,48D	Total do PASSIVO	2.307.164,76C	
Total das DESPESAS	2.224.740,52D	Total das RECEITAS	2.599.393,24C	
Somatórias	4.906.558,00D		4.906.558,00C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				374.652,72D
Resultado do Exercício: (Superávit)				374.652,72C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de maio de 2019 conforme documentação apresentada.