



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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	2.699.754,53D	1.639.054,43	1.542.478,12	2.796.330,84D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	915.393,63D	1.531.381,54	1.527.531,01	919.244,16D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	915.393,63D	1.531.381,54	1.527.531,01	919.244,16D
11101 (111010) CAIXA	1.494,13D	800,00	1.329,29	964,84D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	1.494,13D	800,00	1.329,29	964,84D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	22.532,07D	867.228,01	880.337,84	9.422,24D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	235.053,24	235.053,24	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	18.774,83D	211.320,00	225.910,82	4.184,01D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	35.127,22	34.095,21	1.032,01D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	298.632,35	298.632,35	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	3.757,24D	528,98	80,00	4.206,22D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	34.464,69	34.464,69	0,00D
111020023 (511395) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00453	0,00D	52.101,53	52.101,53	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	321.127,44D	290.227,84	313.364,50	297.990,78D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACAO	26.744,31D	118.325,81	81.823,61	63.246,51D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	8.159,53D	153.095,55	145.567,11	15.687,97D
111030017 (511253) B. BRASIL APLICACAO 25789-3	17.500,00D	0,78	17.500,78	0,00D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICACAO 32232-6	17.426,37D	18.058,91	16.429,69	19.055,59D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	251.297,23D	746,79	52.043,31	200.000,71D
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	150.625,62D	311.067,12	319.846,82	141.845,92D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	101.116,72D	98.863,11	101.116,72	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	35.022,10D	22.882,35	35.022,10	22.882,35D
111060003 (000023) CASSI	281,43D	407,05	281,43	407,05D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	2.176,27D	700,37	535,58	2.341,06D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	91.538,49D	93.491,02	87.430,67	97.598,84D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	3.752,76D	4.613,88	4.550,98	3.815,66D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	86.362,15C	90.109,34	90.109,34	86.362,15C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	3.100,00D	0,00	800,00	2.300,00D
11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111070008 (511385) AÇAO EM EXECUCAO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS	340.304,35D	62.058,57	12.652,56	389.710,36D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	227.013,57D	53.055,40	12.652,56	267.416,41D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	96.331,20D	7.753,60	0,00	104.084,80D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	5.943,43D	15,00	0,00	5.958,43D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	282,30D	715,43	0,00	997,73D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	10.708,56D	519,14	0,00	11.227,70D
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	1.784.360,90D	107.672,89	14.947,11	1.877.086,68D
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	1.784.360,90D	107.672,89	14.947,11	1.877.086,68D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.731.074,53D	0,00	0,00	1.731.074,53D

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: 07/2019 até 07/2019

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	122.182,50D	0,00	0,00	122.182,50D
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	387.004,92D	0,00	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
12203(122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00D	52.072,38	0,00	52.072,38D
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00D	52.072,38	0,00	52.072,38D
12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-272.901,83D	0,00	14.947,11	-287.848,94D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	19.048,37C	0,00	1.041,24	20.089,61C
122040012(511360) VEICULOS	65.901,12C	0,00	3.468,48	69.369,60C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	118.897,34C	0,00	6.608,72	125.506,06C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.801,09C	0,00	3.237,54	61.038,63C
122040015(511363) COMPUTADORES	8.313,83C	0,00	437,57	8.751,40C
122040016(511364) INSTALACOES	870,02C	0,00	45,20	915,22C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.070,06C	0,00	108,36	2.178,42C
12205(122050) ATIVO COMPENSADO	326.188,20D	55.600,51	0,00	381.788,71D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	326.188,20D	55.600,51	0,00	381.788,71D
2(200000) PASSIVO	2.341.919,01C	690.078,09	724.089,50	2.375.930,42C
22(220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.644.220,66C	690.078,09	724.089,50	1.678.232,07C
222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.644.220,66C	690.078,09	724.089,50	1.678.232,07C
22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS	102.946,84C	375.181,69	371.669,56	99.434,71C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	1.123,70	1.123,70	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	9.446,00C	12.113,14	4.759,14	2.092,00C
222010031(000105) JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	245,00C	245,00	0,00	0,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	4.134,68	4.134,68	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	1.380,44	1.380,44	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
222010160(511313) IOB INFORMACOES OBJETIVA PUBLICAD	0,00C	75,00	75,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	4.014,87	4.014,87	0,00C
222010183(000248) EMBRATEL	0,00C	8,65	8,65	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.444,89	4.444,89	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	1.050,92C	4.995,19	14.626,12	10.681,85C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	961,64C	8.341,86	13.182,81	5.802,59C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	808,00	808,00C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	329,00	329,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	500,00	1.135,00	635,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.992,15C	4.148,95	7.136,08	4.979,28C
222010293(511213) OGUSSU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010311(511231) D.G NAVARRA & CIA LTDA EPP	8.100,00C	5.400,00	0,00	2.700,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	7.665,81C	7.665,81	5.272,74	5.272,74C
222010323(511245) ARTES GRAFICAS TEODORO SAMPAIO LT	0,00C	700,00	700,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	151,25	151,25	0,00C
222010329(511259) RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	122,00	122,00	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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010333(511264)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	520,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	512,40C	895,40	102,00C
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	14.600,00	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	377,16C	377,16	2.738,92C
222010347(511288)	FITACREL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	1.467,14	0,00C
222010359(511306)	VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	1.619,00C	809,50	809,50C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	4.400,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.604,23	6.105,35C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	3.244,80C	3.370,00	3.074,80C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	60,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	4.933,72C	5.799,63	3.242,35C
222010372(511325)	ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	1.060,00	0,00C
222010375(511328)	PICK-UP DISTRI E COM DE AUTO P LT	399,92C	399,92	0,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	15.000,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	1.249,77C	2.388,14	3.485,73C
222010398(511323)	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00C	0,00	708,54C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.018,76C	672,92	1.345,84C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	493,10	493,10C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	258,54	1.349,11C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	550,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	1.172,75C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	177,50	0,00C
222010424(511390)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	7.800,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.372,77C	3.503,72	2.130,95C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00C	52.072,38	0,00C
222010430(511411)	ANTONIO L FERREIRA S.A COMERCIO E	0,00C	117,00	0,00C
222010431(511412)	MARCA MEDICA VENDAS ONLINI EIRELI	0,00C	1.045,13	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	5.123,80C	2.561,90	2.561,90C
222010460(511404)	TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME FM	0,00C	2.677,70	5.354,00C
222010461(511405)	NABECHIMA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	40,00	0,00C
222010463(511406)	RM SHIMABUKURO - CONFECÇÕES ME	3.168,00C	3.168,00	1.320,00C
222010466(511408)	MARIANA CRISTINA RODRIGUES - EIRE	0,00C	153,84	0,00C
222010467(511409)	MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	5.000,00	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	10.972,24C	28.682,95	1.959,60C
222010486(000551)	MARIA APARECIDA P. VIEIRAME	1.235,00C	617,50	617,50C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	615,00C	537,00	1.682,40C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.410,09C	1.762,61	1.410,09C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	2.474,74	0,00C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	807,00C	269,00	538,00C
222010672(000458)	ROBERTO CUIRIEL CHANG ME	0,00C	250,60	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	590,00C	590,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	1.855,15C	1.855,15	1.855,15C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	3.708,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	6.390,98C	4.886,79	5.510,84C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.002,15C	4.394,75	7.007,20C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	865,50	0,00C
222010833(000925)	EDNA MARA SONCIN UNGARI CIA LTDA	0,00C	0,00	99,90C
222010835(000927)	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	253,13	0,00C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	400,00C	400,00	0,00C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	44,00C	254,75	0,00C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	33.200,00	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	7.949,37C	29.154,63	4.272,76C
222010872(511097)	HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	16.000,00	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	6.000,00	0,00C
222015352(511102)	LARISSA RORATO ME	0,00C	1.920,00	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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222015357(511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601(511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	8.539,12C	19.381,62	10.842,50	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	691,45	691,45	0,00C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	94,89	94,89	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.331,12C	1.331,12	456,97	456,97C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	24,00	24,00	0,00C
222018037(511041) MADETINTAS MOVEIS E ELETRODOMESTI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
222018054(511072) ANDORINHA TRANSPORTES LTDA	0,00C	95,00	95,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.890,18C	5.788,38	8.033,47	10.135,27C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.264,93C	3.264,93	4.779,06	4.779,06C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.349,79C	1.766,28	2.347,09	3.930,60C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.275,46C	757,17	907,32	1.425,61C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.096,56C	210.096,56	203.569,03	203.569,03C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	169.453,08C	169.453,08	160.954,45	160.954,45C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.664,94C	13.664,94	13.374,22	13.374,22C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.850,45C	17.850,45	17.044,09	17.044,09C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	1.560,33C	1.560,33	1.656,74	1.656,74C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	577,69C	577,69	902,09	902,09C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	6.990,07C	6.990,07	9.637,44	9.637,44C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.889,25C	85.587,01	80.755,74	48.057,98C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	5.897,00	5.897,00	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	3.298,33C	77.690,01	74.689,16	297,48C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	49.590,92C	2.000,00	169,58	47.760,50C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	13.424,45C	13.424,45	4.461,19	4.461,19C
222050002(000284) FERIAS	13.424,45C	13.424,45	4.461,19	4.461,19C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	326.188,20C	0,00	55.600,51	381.788,71C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	326.188,20C	0,00	55.600,51	381.788,71C
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	3.054.169,35C	2.253,61	537.244,64	3.589.160,38C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	3.054.169,35C	2.253,61	537.244,64	3.589.160,38C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	3.054.169,35C	2.253,61	537.244,64	3.589.160,38C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.177.538,99C	0,00	239.151,07	1.416.690,06C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	599.626,49C	0,00	98.863,11	698.489,60C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	216.785,61C	0,00	22.882,35	239.667,96C

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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010003(000289) CASSI	784,51C	0,00	407,05	1.191,56C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	3.326,95C	0,00	700,37	4.027,32C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	319.437,77C	0,00	93.491,02	412.928,79C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	20.077,66C	0,00	5.307,17	25.384,83C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	17.500,00C	0,00	17.500,00	35.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	1.635.297,87C	0,00	297.515,67	1.932.813,54C
311020001(000298) PARTICULARES	9.930,00C	0,00	0,00	9.930,00C
311020002(000299) DOACOES	1.767,20C	0,00	0,00	1.767,20C
311020007(000304) VERBAS SES TA	125.685,00C	0,00	17.955,00	143.640,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.155.950,00C	0,00	192.600,00	1.348.550,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	15.085,50C	0,00	9.360,00	24.445,50C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	1.769,21C	0,00	873,52	2.642,73C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020014(005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	0,00C	0,00	23.188,00	23.188,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	30,03C	0,00	30,31	60,34C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	293.369,76C	0,00	48.894,96	342.264,72C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	9.518,17C	0,00	4.613,88	14.132,05C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	4.518,51C	0,00	577,90	5.096,41C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	4.518,51C	0,00	577,90	5.096,41C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	236.813,98C	2.253,61	0,00	234.560,37C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	13.186,02D	2.253,61	0,00	15.439,63D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	2.696.333,83D	472.426,13	0,00	3.168.759,96D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	2.696.333,83D	472.426,13	0,00	3.168.759,96D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2.696.333,83D	472.426,13	0,00	3.168.759,96D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.292.210,88D	208.682,28	0,00	1.500.893,16D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.032.749,13D	160.954,45	0,00	1.193.703,58D
411010010(000325) F.G.T.S	80.726,39D	13.374,22	0,00	94.100,61D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	39.402,26D	5.046,89	0,00	44.449,15D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.187,06D	169,58	0,00	1.356,64D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	0,00D	6.500,70	0,00	6.500,70D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	9.993,58D	2.689,33	0,00	12.682,91D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.138,99D	1.041,24	0,00	8.180,23D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	24.279,36D	3.468,48	0,00	27.747,84D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	40.009,82D	6.608,72	0,00	46.618,54D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	22.586,38D	3.237,54	0,00	25.823,92D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	3.062,99D	437,57	0,00	3.500,56D
411010033(511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	316,40D	45,20	0,00	361,60D
411010034(511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	758,52D	108,36	0,00	866,88D
41102(411020) DESPESAS GERAIS	1.395.265,10D	262.621,21	0,00	1.657.886,31D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	906.746,68D	175.671,33	0,00	1.082.418,01D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	38.563,45D	5.897,00	0,00	44.460,45D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	22.013,52D	2.856,08	0,00	24.869,60D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	22.993,79D	4.014,87	0,00	27.008,66D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	50.445,35D	4.444,89	0,00	54.890,24D

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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	7.105,62D	1.132,35	0,00	8.237,97D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.373,67D	4.134,68	0,00	22.508,35D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	3.105,21D	210,75	0,00	3.315,96D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	2.939,39D	0,00	0,00	2.939,39D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	152.855,50D	16.412,74	0,00	169.268,24D
411020017(000346) ALIMENTACAO	23.303,33D	11.195,14	0,00	34.498,47D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	24.705,90D	12.923,76	0,00	37.629,66D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	25.614,01D	8.381,93	0,00	33.995,94D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	16.595,90D	1.816,81	0,00	18.412,71D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.061,22D	3.369,40	0,00	6.430,62D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	133,44D	22,24	0,00	155,68D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	11.130,90D	1.855,15	0,00	12.986,05D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	9.202,95D	0,00	0,00	9.202,95D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	30.402,10D	5.374,36	0,00	35.776,46D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.614,00D	0,00	0,00	1.614,00D
411020039(000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	427,88D	0,00	0,00	427,88D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	193,40D	0,00	0,00	193,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	936,00D	24,00	0,00	960,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.338,27D	1.762,61	0,00	14.100,88D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	888,06D	0,00	0,00	888,06D
411020047(000491) CUSTAS PROCESSUAIS	79,59D	0,00	0,00	79,59D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	18,00D	45,92	0,00	63,92D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	3.608,37D	0,00	0,00	3.608,37D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	4.072,60D	986,20	0,00	5.058,80D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	267,00D	89,00	0,00	356,00D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	8.857,85D	1.122,64	0,00	9.980,49D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.536,60D	8,44	0,00	2.545,04D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	6.321,25D	1.114,20	0,00	7.435,45D

Total do ATIVO	2.796.330,84D	Total do PASSIVO	2.375.930,42C
Total das DESPESAS	3.168.759,96D	Total das RECEITAS	3.589.160,38C
Somatórias	5.965.090,80D		5.965.090,80C
Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			420.400,42D
Resultado do Exercício: (Superávit)			420.400,42C

SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU
PRESIDENTE

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CRC 1SP288220/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,

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: 07/2019 até 07/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
encerrado em 31 de julho de 2019 conforme documentação apresentada.				