



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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	3.041.545,66D	1.586.684,37	1.519.332,42	3.108.897,61D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	876.066,40D	1.507.497,66	1.503.790,20	879.773,86D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	876.066,40D	1.507.497,66	1.503.790,20	879.773,86D
11101 (111010) CAIXA	7.829,73D	2.159,95	954,32	9.035,36D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	532,33D	2.159,95	954,32	1.737,96D
111010002 (511427) BLOQUEIO JUDICIAL	7.297,40D	0,00	0,00	7.297,40D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	1.708,18D	948.821,55	930.733,33	19.796,40D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	232.956,53	232.956,53	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	611,08D	268.471,02	266.897,62	2.184,48D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	52,00D	14.552,00	14.552,00	52,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	0,00D	17.594,45	16.589,19	1.005,26D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	271.068,80	271.068,80	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1.045,10D	268,46	80,00	1.233,56D
111020021 (511256) BANCO DO BRASIL 32232-6	0,00D	31.278,84	31.194,84	84,00D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	100.266,30	97.394,35	2.871,95D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	12.365,15	0,00	12.365,15D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	169.153,04D	267.921,81	265.816,70	171.258,15D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICACÃO	62.125,30D	102.690,79	115.285,01	49.531,08D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	30.202,61D	148.320,28	122.843,74	55.679,15D
111030016 (511186) B. BRASIL C 25.788-5 APLICACÃO	14.504,21D	0,00	14.448,11	56,10D
111030018 (511257) B. BRASIL APLICACÃO 32232-6	16.919,46D	16.847,30	13.239,84	20.526,92D
111030021 (511396) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇ	45.401,46D	63,44	0,00	45.464,90D
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	188.972,02D	266.171,70	283.515,56	171.628,16D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	43.799,61D	40.848,16	43.799,61	40.848,16D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	59,04	0,00	316,74D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	452,60D	0,00	273,40	179,20D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	87.353,38D	55.364,30	67.227,33	75.490,35D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	2.653,56D	0,00	1.915,02	738,54D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	68.637,09	68.637,09	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	1.900,00D	2.400,00	2.800,00	1.500,00D
11107 (111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
111070008 (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
11108 (111080) ESTOQUES DIVERSOS	429.093,41D	20.702,42	21.050,06	428.745,77D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	273.442,60D	10.429,86	21.030,09	262.842,37D
111080002 (000038) ALIMENTOS	25,29D	0,00	0,00	25,29D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	135.913,00D	8.985,16	19,97	144.878,19D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	6.207,09D	199,66	0,00	6.406,75D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	997,73D	703,74	0,00	1.701,47D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	12.507,70D	384,00	0,00	12.891,70D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	0,00D	1.720,23	1.720,23	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	1.720,23	1.720,23	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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12 (120000) ATIVO PERMANENTE	2.165.479,26D	79.186,71	15.542,22	2.229.123,75D
122 (122000) ATIVO IMOBILIZADO	2.165.479,26D	79.186,71	15.542,22	2.229.123,75D
12202 (122020) BENS EM OPERACAO	1.747.676,42D	432,00	0,00	1.748.108,42D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	275.040,19D	0,00	0,00	275.040,19D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	136.297,50D	0,00	0,00	136.297,50D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	793.045,99D	432,00	0,00	793.477,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.639,92D	0,00	0,00	387.639,92D
122020006(000051) COMPUTADORES	28.105,79D	0,00	0,00	28.105,79D
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
12203 (122030) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	221.673,88D	0,00	0,00	221.673,88D
122030001(000056) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	221.673,88D	0,00	0,00	221.673,88D
12204 (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA	-348.770,60D	0,00	15.542,22	-364.312,82D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	25.114,73C	0,00	1.495,57	26.610,30C
122040012(511360) VEICULOS	83.243,52C	0,00	3.468,48	86.712,00C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	151.940,94C	0,00	6.608,72	158.549,66C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.014,95C	0,00	3.254,87	77.269,82C
122040015(511363) COMPUTADORES	10.748,58C	0,00	561,02	11.309,60C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	1.096,02C	0,00	45,20	1.141,22C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	2.611,86C	0,00	108,36	2.720,22C
12205 (122050) ATIVO COMPENSADO	544.899,56D	78.754,71	0,00	623.654,27D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	544.899,56D	78.754,71	0,00	623.654,27D
2 (200000) PASSIVO	2.554.386,14C	663.980,93	954.337,05	2.844.742,26C
22 (220000) PASSIVO CIRCULANTE	1.856.687,79C	663.980,93	954.337,05	2.147.043,91C
222 (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.856.687,79C	663.980,93	954.337,05	2.147.043,91C
22201 (222010) FORNECEDORES DIVERSOS	99.926,91C	308.386,54	283.171,37	74.711,74C
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	250,00C	250,00	0,00	0,00C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	849,63	849,63	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	4.228,00C	4.228,00	4.946,00	4.946,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	3.392,82	3.392,82	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	1.823,73	1.823,73	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	40,32	40,32	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	659,74	659,74C
222010105(000179) KAWANO & KAVANO LTDA	0,00C	33,30	33,30	0,00C
222010161(511445) DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃ	0,00C	336,90	336,90	0,00C
222010162(511446) LIBORIO CAETANO COMERCIO DE MEDIC	0,00C	0,00	53,91	53,91C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.703,47	3.703,47	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	8.734,37	8.734,37	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	11.748,25C	12.665,07	1.065,64	148,82C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	4.754,55	4.754,55	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	0,00C	840,00	1.648,00	808,00C
222010232(511129) MLBELATO GESSO ACARTONADO-ME	1.386,67C	693,33	0,00	693,34C
222010254(511153) SUPERDINATEC COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	609,00	609,00C



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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010256(511155)	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	0,00C	0,00	1.188,91	1.188,91C
222010261(511160)	ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.549,45C	2.757,68	208,23	0,00C
222010276(511310)	MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00C
222010277(511311)	REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010281(511185)	JOSE ARISTIDES CAMPELO CABRAL CLI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010282(511187)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.008,88C	2.110,81	2.344,06	3.242,13C
222010283(511188)	EDILSON JORGE DE LIMA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
222010293(511213)	OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234)	EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	6.536,73C	6.536,73	7.102,99	7.102,99C
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	0,00	251,50	251,50C
222010329(511259)	RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	2.072,67C	1.256,33	0,00	816,34C
222010333(511264)	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	271,70C	833,90	959,00	396,80C
222010337(511268)	CORREA & FRANCO - CLINICA MÉDICA	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	1.380,43C	1.380,43	0,00	0,00C
222010349(511294)	WELLINGTON SILVA 21874553866	0,00C	700,00	700,00	0,00C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.839,99C	920,00	2.180,61	3.100,60C
222010367(511319)	TAIS REGINA DOS SANTOS TROIANI	0,00C	7.215,64	12.000,00	4.784,36C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.886,80C	2.886,80	0,00	0,00C
222010389(511263)	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00C	14.509,30	14.509,30	0,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	5.842,85C	3.452,13	0,00	2.390,72C
222010403(511339)	SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	1.345,84C	672,92	0,00	672,92C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	0,00	986,20	986,20C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	411,44C	411,44	0,00	0,00C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	820,00C	1.185,45	2.380,90	2.015,45C
222010433(511429)	VD DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA	380,00C	380,00	0,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	1.187,50C	2.064,50	877,00	0,00C
222010461(511405)	NABECHIMA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	0,80	40,00	39,20C
222010467(511409)	MURILO MASSARATTO GENARO EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010470(511415)	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	970,00C	970,00	0,00	0,00C
222010471(511417)	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	253,57	253,57	0,00C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.694,32C	1.616,32	792,47	870,47C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	308,93C	335,00	335,00	308,93C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.576,90C	1.971,12	1.971,12	1.576,90C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	0,00C	0,00	820,58	820,58C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	4.347,26C	4.347,26	1.460,27	1.460,27C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	269,00C	269,00	0,00	0,00C
222010630(511434)	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	0,00C	432,00	432,00	0,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	77,50	77,50	0,00C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	113,32C	113,32	0,00	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	2.074,60C	2.074,60	2.074,60	2.074,60C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	6.773,72C	4.381,04	4.336,35	6.729,03C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	6.260,35C	4.142,45	4.594,00	6.711,90C
222010781(000598)	JOSE FELIPPE IMPRE	0,00C	11,00	220,00	209,00C
222010790(511430)	LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERC	0,00C	15.537,28	15.537,28	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	799,28	799,28	0,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	1.741,81C	1.741,81	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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010831(000923) MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	0,00	555,01	555,01C
222010835(000927) SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00C	273,38	273,38	0,00C
222010851(000946) CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00C	12,09	1.630,00	1.617,91C
222010852(511084) DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	121,20	121,20	0,00C
222010854(511086) DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	27.800,00	27.800,00	0,00C
222010855(511437) AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	0,00C	0,00	700,00	700,00C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	20.654,62	20.654,62	0,00C
222010872(511097) HERLING E DOLC - CLINICA MEDICA	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
222010878(511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
222010879(511424) VITORIA MATTIOLI SACCHETTO	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	275,00	275,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	0,00C	13.561,29	13.561,29	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	814,68C	814,68	960,31	960,31C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	105,80	105,80	0,00C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	644,49	644,49	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.672,72C	836,36	812,94	1.649,30C
222018032(511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222018040(511044) DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	8.115,00C	2.030,00	0,00	6.085,00C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	2.070,00C	1.035,00	0,00	1.035,00C
222018056(511074) ARI MARCOS DA SILVA	2.079,50C	2.519,50	693,00	253,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.121,23	5.121,23	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	7.827,33C	6.671,17	7.903,16	9.059,32C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.435,50C	3.435,50	3.893,22	3.893,22C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.316,49C	1.732,98	1.844,31	3.427,82C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.075,34C	1.502,69	2.165,63	1.738,28C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.403,80C	290.004,54	294.428,18	218.827,44C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	176.699,90C	176.699,90	179.205,39	179.205,39C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	13.908,08C	13.908,08	19.767,88	19.767,88C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.350,39C	17.350,39	16.923,53	16.923,53C
222030007(000262) 13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	75.600,74	75.600,74	0,00C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.156,34C	2.156,34	2.059,37	2.059,37C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	1.314,62C	1.314,62	871,27	871,27C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	2.704,19C	2.704,19	0,00	0,00C
222030025(511355) DESC EVENTOS E PROMOCOES E DEMAIS	270,28C	270,28	0,00	0,00C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.210,97C	43.295,75	40.692,06	44.607,28C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	6.232,47	6.361,10	128,63C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	5.111,31C	34.935,80	33.796,33	3.971,84C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	42.099,66C	2.127,48	534,63	40.506,81C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	11.634,04C	11.634,04	10.054,11	10.054,11C
222050002(000284) FERIAS	11.634,04C	11.634,04	10.054,11	10.054,11C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00C	3.988,89	239.333,46	235.344,57C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	0,00C	3.988,89	239.333,46	235.344,57C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	544.899,56C	0,00	78.754,71	623.654,27C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	544.899,56C	0,00	78.754,71	623.654,27C
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



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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	697.698,35C	0,00	0,00	697.698,35C
3(300000) RESULTADO	5.089.252,70C	0,00	593.214,19	5.682.466,89C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	5.089.252,70C	0,00	593.214,19	5.682.466,89C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	5.089.252,70C	0,00	593.214,19	5.682.466,89C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	2.074.738,64C	0,00	213.268,88	2.288.007,52C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	995.078,93C	0,00	98.863,11	1.093.942,04C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	343.339,29C	0,00	40.848,16	384.187,45C
311010003(000289) CASSI	1.537,02C	0,00	226,32	1.763,34C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	4.989,17C	0,00	0,00	4.989,17C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	605.810,64C	0,00	55.364,30	661.174,94C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	36.483,59C	0,00	466,99	36.950,58C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	87.500,00C	0,00	17.500,00	105.000,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	2.773.379,22C	0,00	279.419,39	3.052.798,61C
311020001(000298) PARTICULARES	18.420,00C	0,00	2.959,95	21.379,95C
311020002(000299) DOACOES	12.922,74C	0,00	270,28	13.193,02C
311020007(000304) VERBAS SES TA	197.505,00C	0,00	17.955,00	215.460,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.926.350,00C	0,00	192.600,00	2.118.950,00C
311020009(000306) OUTRAS RECEITAS	24.446,80C	0,00	0,00	24.446,80C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	4.091,15C	0,00	142,83	4.233,98C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	10.578,00C	0,00	0,00	10.578,00C
311020014(005402) PROMOCAO LEILAO DE GADO	44.093,97C	0,00	4.136,00	48.229,97C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	221,52C	0,00	95,22	316,74C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	488.949,60C	0,00	48.894,96	537.844,56C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	19.680,52C	0,00	0,00	19.680,52C
311020027(511423) REPASSE DE PROCESSOS JUDICIAIS	26.119,92C	0,00	0,00	26.119,92C
311020028(511449) PROJETO FORUM	0,00C	0,00	12.365,15	12.365,15C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	6.574,47C	0,00	525,92	7.100,39C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	6.574,47C	0,00	525,92	7.100,39C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	234.560,37C	0,00	100.000,00	334.560,37C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	15.439,63D	0,00	0,00	15.439,63D
311040010(511398) CONVENIO REFORMA DA UNIDADE CEF 8	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
311040011(511442) INCREMENTO MAC	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
4(400000) CUSTOS FIXOS	4.602.093,18D	816.691,95	473,59	5.418.311,54D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	4.602.093,18D	816.691,95	473,59	5.418.311,54D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	4.602.093,18D	816.691,95	473,59	5.418.311,54D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	2.192.360,11D	304.874,59	0,00	2.497.234,70D
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.715.784,81D	179.205,39	0,00	1.894.990,20D



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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010002 (000317) 13.º SALARIO	0,00D	75.600,74	0,00	75.600,74D
411010010 (000325) F.G.T.S	134.677,33D	19.767,88	0,00	154.445,21D
411010012 (000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	82.639,88D	8.236,83	0,00	90.876,71D
411010015 (000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.798,10D	534,63	0,00	2.332,73D
411010017 (000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	9.878,18D	0,00	0,00	9.878,18D
411010021 (000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
411010024 (005353) GLOSAS DE CONVENIO	20.086,71D	778,67	0,00	20.865,38D
411010026 (511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	3.473,87D	208,23	0,00	3.682,10D
411010028 (511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	13.205,35D	1.495,57	0,00	14.700,92D
411010029 (511376) DEPRECIACAO VEICULOS	41.621,76D	3.468,48	0,00	45.090,24D
411010030 (511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	73.053,42D	6.608,72	0,00	79.662,14D
411010031 (511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	38.800,24D	3.254,87	0,00	42.055,11D
411010032 (511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	5.497,74D	561,02	0,00	6.058,76D
411010033 (511373) DEPRECIACAO INSTALACOES	542,40D	45,20	0,00	587,60D
411010034 (511374) DEPRECIACAO INSTRUMENTAL HOSPITAL	1.300,32D	108,36	0,00	1.408,68D
41102 (411020) DESPESAS GERAIS	2.396.156,55D	270.472,75	0,00	2.666.629,30D
411020001 (000330) HONORARIOS MEDICOS	1.558.602,14D	171.258,46	0,00	1.729.860,60D
411020004 (000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	63.567,21D	6.361,10	0,00	69.928,31D
411020007 (000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	37.120,78D	877,00	0,00	37.997,78D
411020008 (000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	39.515,36D	3.703,47	0,00	43.218,83D
411020009 (000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	70.441,89D	8.734,37	0,00	79.176,26D
411020010 (000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	11.862,91D	849,63	0,00	12.712,54D
411020011 (000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.508,35D	3.392,82	0,00	25.901,17D
411020012 (000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	6.028,64D	121,20	0,00	6.149,84D
411020013 (000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	4.053,39D	2.818,91	0,00	6.872,30D
411020016 (000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	261.224,60D	26.398,58	0,00	287.623,18D
411020017 (000346) ALIMENTACAO	59.668,26D	8.606,08	0,00	68.274,34D
411020018 (000347) MATERIAL DE CONSUMO	65.465,80D	2.511,88	0,00	67.977,68D
411020019 (000348) MATERIAL DE RAIOS X	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
411020020 (000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	44.048,59D	4.474,36	0,00	48.522,95D
411020021 (000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	24.989,17D	2.412,07	0,00	27.401,24D
411020022 (000351) ROUPARIAS	7.974,92D	15.829,48	0,00	23.804,40D
411020029 (000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,68D	0,00	0,00	155,68D
411020030 (000359) ASSISTENCIA CONTABIL	18.990,40D	2.074,60	0,00	21.065,00D
411020031 (000360) MATERIAL DE COZINHA	9.202,95D	960,31	0,00	10.163,26D
411020035 (000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036 (000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	52.174,54D	5.669,61	0,00	57.844,15D
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	423,40D	0,00	0,00	423,40D
411020041 (000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.293,30D	120,00	0,00	1.413,30D
411020042 (000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.805,73D	1.971,12	0,00	21.776,85D
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
411020058 (511200) BENS DE PEQUENO VALOR	46,72D	0,00	0,00	46,72D
411020059 (511201) UTENSILIOS DE COZINHA	105,92D	0,00	0,00	105,92D
411020061 (511207) TAXAS DE LICENCAS DE FUNCIONAMENT	3.608,37D	0,00	0,00	3.608,37D
411020063 (511341) DESPESAS COM FEDERACAO DAS SANTAS	6.045,00D	986,20	0,00	7.031,20D
411020065 (511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	623,00D	89,00	0,00	712,00D
411020067 (511436) DESPESA COM INTERNET	0,00D	252,50	0,00	252,50D
41103 (411030) DESPESAS FINANCEIRAS	13.576,52D	2.011,15	473,59	15.114,08D
411030001 (000373) JUROS S/DUPLICATAS	2.613,36D	411,39	473,59	2.551,16D
411030003 (000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.963,16D	1.599,76	0,00	12.562,92D

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: 11/2019 até 11/2019

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41104 (511383) PROVISÕES	0,00D	239.333,46	0,00	239.333,46D
411040002 (511444) PARCELAMENTO FGTS 000546285201554	0,00D	239.333,46	0,00	239.333,46D
Total do ATIVO	3.108.897,61D	Total do PASSIVO	2.844.742,26C	
Total das DESPESAS	5.418.311,54D	Total das RECEITAS	5.682.466,89C	
Somatórias	8.527.209,15D		8.527.209,15C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				264.155,35D
Resultado do Exercício: (Superávit)				264.155,35C

THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBERLAENDER RAMOS
ADMINISTRADOR
CPF 383.399.958-63

RICARDO SOUZA NOVAES
CONTADOR
CPF 220.868.108-81
CRC 1SP288220/O-9
CRC 2SP036072

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de novembro de 2019 conforme documentação apresentada.