



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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (100000) ATIVO	4.116.211,94D	1.584.758,31	1.594.771,47	4.106.198,78D
11 (110000) DISPONIBILIDADES	1.954.652,00D	1.527.139,46	1.472.279,69	2.009.511,77D
111 (111000) BENS NUMERARIOS	1.954.652,00D	1.527.139,46	1.472.279,69	2.009.511,77D
11101 (111010) CAIXA	19,70D	230,00	184,00	65,70D
111010001 (000001) CAIXA GERAL	19,70D	230,00	184,00	65,70D
11102 (111020) SALDOS BANCARIOS	3.205,46D	990.242,79	951.839,11	41.609,14D
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	65.273,55	65.273,55	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	275,09D	209.000,00	208.569,09	706,00D
111020012 (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893	276,45D	17.584,00	17.860,45	0,00D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	329.956,52	329.956,52	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	2.652,72D	372,26	86,70	2.938,28D
111020024 (511440) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC	0,00D	60.103,80	60.103,80	0,00D
111020025 (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	82.002,45	63.002,45	19.000,00D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	1,20D	37.973,56	19.009,90	18.964,86D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	0,00D	187.976,65	187.976,65	0,00D
11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.060.730,22D	341.433,25	325.104,15	1.077.059,32D
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	567,11D	32.153,29	28.510,20	4.210,20D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	39.906,70D	164.143,95	165.812,57	38.238,08D
111030022 (511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC -	60.099,96D	3,75	59.807,98	295,73D
111030023 (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	871.884,89D	109,39	62.971,10	809.023,18D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	88.271,56D	19.030,21	53,75	107.248,02D
111030025 (511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO	0,00D	125.992,66	7.948,55	118.044,11D
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	86.066,87D	151.171,15	150.634,68	86.603,34D
111060001 (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002 (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	12.348,62D	17.231,14	12.348,62	17.231,14D
111060003 (000023) CASSI	257,70D	0,00	0,00	257,70D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	372,48D	0,00	372,48	0,00D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	18.464,52D	14.308,10	18.464,52	14.308,10D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	2.068,38D	1.036,69	853,84	2.251,23D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	19.657,11	19.657,11	46.307,94C
111060103 (511012) PARTICULARES A RECEBER	0,00D	75,00	75,00	0,00D
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	724.659,92D	43.973,27	43.768,94	724.864,25D
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	448.371,29D	43.164,07	43.768,94	447.766,42D
111080002 (000038) ALIMENTOS	388,16D	0,00	0,00	388,16D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	246.508,75D	150,00	0,00	246.658,75D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	7.275,15D	175,20	0,00	7.450,35D
111080005 (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	1.899,47D	0,00	0,00	1.899,47D
111080007 (000043) TECIDOS E ROUPARIA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
111080008 (005396) CONSUMO DE OXIGENIO	17.054,10D	484,00	0,00	17.538,10D
11110 (511352) ADIANTAMENTOS	659,81D	89,00	748,81	0,00D
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	659,81D	89,00	748,81	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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12(12000) ATIVO PERMANENTE	2.161.559,94D	57.618,85	122.491,78	2.096.687,01D
122(12200) ATIVO IMOBILIZADO	2.161.559,94D	57.618,85	122.491,78	2.096.687,01D
12202(12202) BENS EM OPERACAO	2.255.594,55D	0,00	107.500,00	2.148.094,55D
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	141.178,13D	0,00	0,00	141.178,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.009.980,99D	0,00	107.500,00	902.480,99D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.995,03D	0,00	0,00	388.995,03D
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
12204(12204) DEPRECIACAO ACUMULADA	-486.630,78D	0,00	14.991,78	-501.622,56D
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	37.149,43C	0,00	1.327,32	38.476,75C
122040012(511360) VEICULOS	114.238,90C	0,00	3.468,48	117.707,38C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	212.316,03C	0,00	6.794,88	219.110,91C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.247,89C	0,00	3.247,54	106.495,43C
122040015(511363) COMPUTADORES	14.588,61C	0,00	0,00	14.588,61C
122040016(511364) INSTALACOES	1.502,82C	0,00	45,20	1.548,02C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.587,10C	0,00	108,36	3.695,46C
12205(12205) ATIVO COMPENSADO	392.596,17D	57.618,85	0,00	450.215,02D
122050009(000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	391.106,17D	57.618,85	0,00	448.725,02D
122050010(000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
2(20000) PASSIVO	2.914.122,48C	759.817,79	631.506,23	2.785.810,92C
22(22000) PASSIVO CIRCULANTE	1.971.738,30C	759.817,79	631.506,23	1.843.426,74C
222(22200) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.971.738,30C	759.817,79	631.506,23	1.843.426,74C
22201(22201) FORNECEDORES DIVERSOS	280.447,09C	486.100,38	286.428,83	80.775,54C
222010012(000086) CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA.	3.732,74C	3.732,74	0,00	0,00C
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	743,88	743,88	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	6.134,52C	7.747,99	6.497,84	4.884,37C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	2.593,15C	3.293,15	700,00	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	92,20	92,20	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	2.105,55C	2.105,55	0,00	0,00C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	3.605,85C	3.665,75	59,90	0,00C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	3.751,50	3.751,50	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.331,18	4.331,18	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	58,72C	58,72	0,00	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	5.868,24C	6.971,02	1.102,78	0,00C
222010219(511116) PRADO E MAKINIKS S.S LTDA	0,00C	7.477,00	7.477,00	0,00C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	800,00C	800,00	816,00	816,00C
222010261(511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S	2.525,14C	2.525,14	2.545,98	2.545,98C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.141,50C	1.141,50	0,00	0,00C
222010277(511311) REVIMED CLINICA MEDA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010314(511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO	8.054,20C	8.054,20	8.054,20	8.054,20C



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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
222010328(511258)	SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	699,07C	869,07	340,90	170,90C
222010335(511266)	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.391,94C	1.811,94	1.263,50	843,50C
222010344(511281)	EMPORIO HOSP COM PRODU CIRURGICOS	532,80C	532,80	1.421,52	1.421,52C
222010360(511307)	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
222010361(511308)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.416,00C	4.416,00	1.644,02	1.644,02C
222010366(511318)	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.027,50C	1.027,50	0,00	0,00C
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	150,00	150,00	0,00C
222010370(511322)	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	1.330,00C	3.456,00	14.848,50	12.722,50C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	5.775,28	8.662,92	2.887,64C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	515,19C	515,19	515,19	515,19C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	41.038,20C	41.143,20	105,00	0,00C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	904,00C	904,00	1.089,00	1.089,00C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	572,00	572,00	0,00C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421(511387)	ALFALAGOS LTDA	0,00C	4.023,70	4.023,70	0,00C
222010422(511388)	MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 357	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
222010429(511410)	MGZ ENGENHARIA LTDA - EPP	2.831,71C	2.831,71	0,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	5.680,00C	11.360,00	8.715,00	3.035,00C
222010471(511417)	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	100,51C	0,00	0,00	100,51C
222010476(000533)	SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1.959,60C	0,00	0,00	1.959,60C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	4.063,50C	5.680,00	3.226,20	1.609,70C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,00	11,00	0,00C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.518,02C	1.900,93	1.914,56	1.531,65C
222010546(511491)	BOOT EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO IN	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00C
222010572(005317)	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	2.051,45C	2.051,45	0,00	0,00C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	8.432,66C	3.015,04	699,70	6.117,32C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	538,00C	0,00	0,00	538,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	154,99	154,99	0,00C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	71,90C	71,90	0,00	0,00C
222010714(000604)	SISPACK MEDICAL LTDA	1.211,00C	1.308,00	97,00	0,00C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	1.997,15C	1.997,15	1.997,15	1.997,15C
222010718(000609)	ASSOC PRUDENTINA APEC	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
222010738(000636)	SINDICATO EMP ESTABELECIMENTOS SE	0,00C	0,00	2.166,74	2.166,74C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	4.549,95C	4.812,11	3.431,80	3.169,64C
222010749(000647)	ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.050,80C	3.050,80	0,00	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	765,15C	2.620,45	1.855,30	0,00C
222010819(000909)	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	16.440,42C	16.440,42	0,00	0,00C
222010852(511084)	DESPESAS COM VIAGENS	53,50C	155,50	102,00	0,00C
222010854(511086)	DG E DG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
222010858(511476)	REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	17.112,91C	21.752,88	7.880,36	3.240,39C
222010860(511478)	TALLYRE SILVA MIYAZAKI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010861(511479)	FERNANDO DE P S AGR CLINICA MEDI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010862(511490)	MASTER HOSPITALAR DIST E COM DE E	150,00C	150,00	0,00	0,00C
222010864(511087)	DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.341,71	3.341,71	0,00C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
222010879(511424)	VITORIA MATIOLI SACCHETTO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010882(511428)	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	262,21	262,21	0,00C
222010887(511492)	MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	0,00C	659,81	659,81	0,00C
222010888(511493)	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	107.500,00C	107.500,00	0,00	0,00C
222010889(511494)	BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	0,00C	0,00	5.156,20	5.156,20C
222010890(511495)	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010891(511496)	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDIC	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
222010892(511497)	VALADARES E FERREIRA CLINICA MEDI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222010893(511498)	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00C	9.200,00	9.200,00	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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010894(511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	15.799,90	15.799,90	0,00C
222010895(511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LT	2.400,00C	2.400,00	5.600,00	5.600,00C
222010896(511501) MENEZES & OMORI SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	20.233,22	20.233,22	0,00C
222010897(511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222010898(511503) MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI CLI	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222010899(511504) KARLA GERVAZONI & SILVA LTDA - ME	0,00C	800,00	800,00	0,00C
222010900(511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EI	0,00C	4.666,60	4.666,60	0,00C
222010901(511509) PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	737,21	737,21C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	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	17.500,00	17.500,00	0,00C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.999,60	8.999,60	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.206,52	1.206,52	0,00C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	117,82	117,82	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.564,55C	1.897,94	1.847,00	2.513,61C
222018042(511046) MULTI X COMERCIO DE PRODUTOS RADI	1.452,00C	1.452,00	0,00	0,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	5.471,52	5.471,52	0,00C
222018073(511489) PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER	4.799,98C	4.799,98	7.337,80	7.337,80C
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.767,70C	3.767,70	2.909,48	2.909,48C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	780,51C	780,51	3.350,01	3.350,01C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	251,77C	251,77	1.078,31	1.078,31C
22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.277,87C	220.277,87	232.389,83	232.389,83C
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	180.004,95C	180.004,95	197.082,94	197.082,94C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	14.393,20C	14.393,20	15.037,44	15.037,44C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	16.789,48C	16.789,48	17.216,96	17.216,96C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.048,48C	2.048,48	2.596,76	2.596,76C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	1.690,35C	1.690,35	455,73	455,73C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	5.351,41C	5.351,41	0,00	0,00C
22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.589,76C	36.843,26	34.233,16	23.979,66C
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	25.676,65	25.676,65	0,00C
222040011(511057) CHEQUES EM COBRANÇA	781,32C	9.153,63	8.372,31	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	25.808,44C	2.012,98	184,20	23.979,66C
22205(222050) PROVISOES DIVERSAS	7.807,41C	7.807,41	13.497,76	13.497,76C
222050002(000284) FERIAS	7.807,41C	7.807,41	13.497,76	13.497,76C
22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	207.422,34C	3.988,89	0,00	203.433,45C
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	207.422,34C	3.988,89	0,00	203.433,45C
22207(222070) PASSIVO COMPENSADO	391.106,17C	0,00	57.618,85	448.725,02C
222070009(000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS	391.106,17C	0,00	57.618,85	448.725,02C
22208(511381) CONTINGENCIAS	833.287,68C	0,00	0,00	833.287,68C
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	833.287,68C	0,00	0,00	833.287,68C
23(230000) PATRIMONIO	942.384,18C	0,00	0,00	942.384,18C
231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C
231010005(511299) RESULTADO ACUMULADO	887.516,91C	0,00	0,00	887.516,91C



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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.867,27C	0,00	0,00	54.867,27C
3(300000) RESULTADO	4.605.058,73C	0,04	644.159,26	5.249.217,95C
31(310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA	4.605.058,73C	0,04	644.159,26	5.249.217,95C
311(311000) RECEITAS DIVERSAS	4.605.058,73C	0,04	644.159,26	5.249.217,95C
31101(311010) RECEITAS DIVERSAS	1.370.813,05C	0,00	164.288,23	1.535.101,28C
311010001(000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	692.163,70C	0,00	98.863,11	791.026,81C
311010002(000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	182.371,92C	0,00	17.231,14	199.603,06C
311010003(000289) CASSI	832,16C	0,00	0,00	832,16C
311010008(000294) SAUDE BRADESCO	2.902,29C	0,00	0,00	2.902,29C
311010014(000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A	271.625,48C	0,00	14.308,10	285.933,58C
311010018(511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	0,00C	0,00	16.385,88	16.385,88C
311010019(511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO	107.517,50C	0,00	17.500,00	125.017,50C
311010020(511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020.	113.400,00C	0,00	0,00	113.400,00C
31102(311020) OUTRAS RECEITAS	2.054.509,04C	0,00	479.866,03	2.534.375,07C
311020001(000298) PARTICULARES	28.342,32C	0,00	2.025,00	30.367,32C
311020002(000299) DOACOES	15.362,54C	0,00	600,00	15.962,54C
311020007(000304) VERBAS SES TA	0,00C	0,00	37.800,00	37.800,00C
311020008(000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAI	1.455.800,00C	0,00	209.000,00	1.664.800,00C
311020011(000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	970,44C	0,00	279,38	1.249,82C
311020013(005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO	1.500,00C	0,00	230,00	1.730,00C
311020015(000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA	89,92C	0,00	0,00	89,92C
311020019(000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES	1.754,95C	0,00	0,00	1.754,95C
311020021(000944) IAC - CONTRATUALIZACAO	342.264,72C	0,00	48.894,96	391.159,68C
311020022(511169) CONVENIO OESTE SAUDE	7.834,15C	0,00	1.036,69	8.870,84C
311020023(511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX	210,00C	0,00	0,00	210,00C
311020029(511486) LIVE EM PROL DO HOSPITAL AMIGOS D	380,00C	0,00	0,00	380,00C
311020030(511487) EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MAURO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
311020031(511507) EMENDA DEPUTADO MAURO BRAGATO 2 M	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS	7.790,70C	0,04	5,00	7.795,66C
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	7.790,70C	0,04	5,00	7.795,66C
31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS	1.171.945,94C	0,00	0,00	1.171.945,94C
311040008(511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS	121,93D	0,00	0,00	121,93D
311040011(511442) INCREMENTO MAC	37.610,00C	0,00	0,00	37.610,00C
311040012(511480) COVID I	164.380,10C	0,00	0,00	164.380,10C
311040013(511481) COVID II	970.077,77C	0,00	0,00	970.077,77C
4(400000) CUSTOS FIXOS	3.402.969,27D	525.957,82	97,00	3.928.830,09D
41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS	3.402.969,27D	525.957,82	97,00	3.928.830,09D
411(411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.402.969,27D	525.957,82	97,00	3.928.830,09D
41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL	1.538.191,31D	238.196,85	0,00	1.776.388,16D



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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.221.497,52D	197.082,94	0,00	1.418.580,46D
411010010(000325) F.G.T.S	97.303,79D	15.037,44	0,00	112.341,23D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	51.495,49D	3.260,82	0,00	54.756,31D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.260,40D	184,20	0,00	1.444,60D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.603,18D	0,00	0,00	2.603,18D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	3.856,39D	93,69	0,00	3.950,08D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	17.839,78D	2.545,98	0,00	20.385,76D
411010028(511368) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.041,56D	1.327,32	0,00	10.368,88D
411010029(511376) DEPRECIACAO VEICULOS	24.058,42D	3.468,48	0,00	27.526,90D
411010030(511370) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO MEDICO HO	47.157,65D	6.794,88	0,00	53.952,53D
411010031(511371) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	22.723,20D	3.247,54	0,00	25.970,74D
411010032(511372) DEPRECIACAO COMPUTADORES	3.279,01D	0,00	0,00	3.279,01D
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	1.847.908,37D	286.429,67	97,00	2.134.241,04D
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.128.986,93D	173.354,03	0,00	1.302.340,96D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	67.398,07D	25.676,65	0,00	93.074,72D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	23.877,28D	450,50	0,00	24.327,78D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	25.826,53D	3.751,50	0,00	29.578,03D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	50.709,41D	4.331,18	0,00	55.040,59D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	6.209,02D	743,88	0,00	6.952,90D
411020011(000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.177,51D	0,00	0,00	12.177,51D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	537,10D	130,50	0,00	667,60D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	286.338,77D	44.016,53	0,00	330.355,30D
411020017(000346) ALIMENTACAO	57.501,12D	7.662,46	0,00	65.163,58D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	33.184,85D	4.117,11	97,00	37.204,96D
411020019(000348) MATERIAL DE RAIOS X	2.011,77D	0,00	0,00	2.011,77D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.347,86D	7.510,35	0,00	36.858,21D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	13.367,70D	1.939,20	0,00	15.306,90D
411020022(000351) ROUPARIAS	7.975,60D	16,52	0,00	7.992,12D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	136,00D	0,00	0,00	136,00D
411020029(000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	139,00D	0,00	0,00	139,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	13.788,25D	1.997,15	0,00	15.785,40D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	2.637,91D	0,00	0,00	2.637,91D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	34.314,13D	5.733,73	0,00	40.047,86D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	8.399,45D	2.166,74	0,00	10.566,19D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	91,30D	0,00	0,00	91,30D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.100,47D	1.914,56	0,00	15.015,03D
411020044(000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	14.209,07D	0,00	0,00	14.209,07D
411020058(511200) BENS DE PEQUENO VALOR	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	65,68D	0,00	0,00	65,68D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	157,92D	157,90	0,00	315,82D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	3.948,22D	0,00	0,00	3.948,22D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	4.121,52D	515,19	0,00	4.636,71D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	623,00D	89,00	0,00	712,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	1.084,93D	154,99	0,00	1.239,92D
41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS	11.921,83D	1.331,30	0,00	13.253,13D
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.078,08D	167,15	0,00	4.245,23D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	168,56D	0,00	0,00	168,56D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	7.675,19D	1.164,15	0,00	8.839,34D

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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41104 (511383) PROVISÕES	4.947,76D	0,00	0,00	4.947,76D
411040001 (511384) DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS	4.947,76D	0,00	0,00	4.947,76D
Total do ATIVO	4.106.198,78D			2.785.810,92C
Total das DESPESAS	3.928.830,09D			5.249.217,95C
Somatórias	8.035.028,87D			8.035.028,87C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.320.387,86D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.320.387,86C

LILIAN DA CONCEIÇÃO SAPIA
GESTORA/ORDENADORA
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 31 de agosto de 2020 conforme documentação apresentada.