



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (100000) ATIVO | 3.957.662,54D | 3.764.388,32 | 2.893.078,68 | 4.828.972,18D |
| (110000) DISPONIBILIDADES | 1.610.873,22D | 3.466.135,21 | 2.867.476,68 | 2.209.531,75D |
| (111000) BENS NUMERARIOS | 1.610.873,22D | 3.466.135,21 | 2.867.476,68 | 2.209.531,75D |
| (111010) CAIXA | 199,57D | 520,00 | 330,70 | 388,87D |
| (000001) CAIXA GERAL | 199,57D | 520,00 | 330,70 | 388,87D |
| (111020) SALDOS BANCARIOS | 32.745,95D | 2.147.954,82 | 2.068.743,82 | 111.956,95D |
| (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302 | 0,00D | 90.516,94 | 90.504,09 | 12,85D |
| (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435 | 176,82D | 15.270,00 | 7.944,00 | 7.502,82D |
| (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885 | 15.312,00D | 15.052,00 | 0,00 | 30.364,00D |
| (000601) BANCO DO BRASIL 25.7893 | 278,16D | 17.584,00 | 17.862,16 | 0,00D |
| (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7 | 0,00D | 295.627,29 | 295.627,29 | 0,00D |
| (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2 | 93,45D | 258,05 | 0,00 | 351,50D |
| (511447) BANCO DO BRASIL 33355-7 | 0,00D | 248.598,76 | 210.151,57 | 38.447,19D |
| (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003 | 16.720,11D | 57.848,01 | 55.557,02 | 19.011,10D |
| (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO II | 54,95D | 466,45 | 466,45 | 54,95D |
| (511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA | 0,00D | 25.065,40 | 25.000,00 | 65,40D |
| (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1 | 110,46D | 524.700,00 | 508.663,32 | 16.147,14D |
| (511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CONV EQUIPAM | 0,00D | 544.147,43 | 544.147,43 | 0,00D |
| (511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO 848690/20 | 0,00D | 217.156,49 | 217.156,49 | 0,00D |
| (511557) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO 851464/20 | 0,00D | 95.664,00 | 95.664,00 | 0,00D |
| (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 656.698,75D | 854.170,95 | 602.262,69 | 908.607,01D |
| (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO | 304,11D | 51.109,02 | 37.330,71 | 14.082,42D |
| (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇA | 305,75D | 147.758,65 | 147.869,22 | 195,18D |
| (511441) BANCO DO BRASIL INCREMENTO MAC - APLICAÇÃO | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| (511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO | 472.492,50D | 36,11 | 175.960,81 | 296.567,80D |
| (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA CASA 003 | 164.113,19D | 161,10 | 38.890,66 | 125.383,63D |
| (511506) BANCO DO BRASIL 33752-8 APLICAÇÃO BRAGATO | 311,21D | 0,11 | 311,29 | 0,03D |
| (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1 | 150,00D | 1,12 | 0,00 | 151,12D |
| (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU AGI | 19.021,98D | 22,39 | 0,00 | 19.044,37D |
| (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CONV EQUIPAM | 0,00D | 369.147,43 | 175.000,00 | 194.147,43D |
| (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO 848690/20 | 0,00D | 190.267,65 | 26.900,00 | 163.367,65D |
| (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO 851464/20 | 0,00D | 95.667,37 | 0,00 | 95.667,37D |
| (111040) OUTROS CREDITOS | 2.568,70D | 0,00 | 0,00 | 2.568,70D |
| (005404) TITULOS A RECEBER | 2.568,70D | 0,00 | 0,00 | 2.568,70D |
| (111060) CONVENIOS A RECEBER | 95.776,08D | 139.040,07 | 142.556,86 | 92.259,29D |
| (000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL | 98.863,11D | 98.863,11 | 98.863,11 | 98.863,11D |
| (000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 17.279,17D | 13.402,53 | 17.279,17 | 13.402,53D |
| (000023) CASSI | 301,62D | 63,06 | 43,92 | 320,76D |
| (000028) SAUDE BRADESCO | 259,21D | 0,00 | 259,21 | 0,00D |
| (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A | 22.650,14D | 12.308,31 | 10.707,23 | 24.251,22D |
| (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA | 600,31D | 515,07 | 600,31 | 515,07D |
| (511056) CONVENIO OESTE SAUDE | 2.130,46D | 549,40 | 1.465,32 | 1.214,54D |

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFICAR | 46.307,94C | 12.818,59 | 12.818,59 | 46.307,94C |
| (511012) PARTICULARES A RECEBER | 0,00D | 520,00 | 520,00 | 0,00D |
| (111070) PROVISÕES PARA CREDITOS DUVIDOSOS | 76.741,32D | 0,00 | 0,00 | 76.741,32D |
| (511385) AÇÃO EM EXECUÇÃO DUVIDOSAS | 76.741,32D | 0,00 | 0,00 | 76.741,32D |
| (111080) ESTOQUES DIVERSOS | 735.967,32D | 115.075,70 | 29.356,94 | 821.686,08D |
| (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 450.702,66D | 106.897,70 | 28.877,59 | 528.722,77D |
| (000038) ALIMENTOS | 388,16D | 0,00 | 0,00 | 388,16D |
| (000039) MATERIAL DE CONSUMO | 250.176,27D | 7.677,20 | 479,35 | 257.374,12D |
| (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA | 7.442,76D | 16,80 | 0,00 | 7.459,56D |
| (000041) MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS | 1.899,47D | 0,00 | 0,00 | 1.899,47D |
| (000042) MANUTENCAO E REPAROS | 3.204,90D | 0,00 | 0,00 | 3.204,90D |
| (000043) TECIDOS E ROUPARIA | 3.163,00D | 0,00 | 0,00 | 3.163,00D |
| (005396) CONSUMO DE OXIGENIO | 18.990,10D | 484,00 | 0,00 | 19.474,10D |
| (511352) ADIANTAMENTOS | 10.175,53D | 209.373,67 | 24.225,67 | 195.323,53D |
| (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 10.175,53D | 209.373,67 | 24.225,67 | 195.323,53D |
| (120000) ATIVO PERMANENTE | 2.346.789,32D | 298.253,11 | 25.602,00 | 2.619.440,43D |
| (122000) ATIVO IMOBILIZADO | 2.346.789,32D | 298.253,11 | 25.602,00 | 2.619.440,43D |
| (122020) BENS EM OPERACAO | 2.233.751,55D | 163.015,50 | 9.560,72 | 2.387.206,33D |
| (000046) PREDIOS E TERRENOS | 559.787,58D | 0,00 | 0,00 | 559.787,58D |
| (000047) MOVEIS E UTENSILIOS | 190.178,13D | 0,00 | 0,00 | 190.178,13D |
| (000048) VEICULOS | 104.054,31D | 0,00 | 0,00 | 104.054,31D |
| (000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 919.480,99D | 163.015,50 | 9.560,72 | 1.072.935,77D |
| (000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 408.652,03D | 0,00 | 0,00 | 408.652,03D |
| (000051) COMPUTADORES | 28.105,79D | 0,00 | 0,00 | 28.105,79D |
| (000052) INSTALACOES | 5.423,45D | 0,00 | 0,00 | 5.423,45D |
| (000053) INSTRUMENTAL HOSPITALAR | 13.002,96D | 0,00 | 0,00 | 13.002,96D |
| (000054) DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90 | 5.066,31D | 0,00 | 0,00 | 5.066,31D |
| (122040) DEPRECIACAO ACUMULADA | 549.182,08C | 0,00 | 16.041,28 | 565.223,36C |
| (511359) MOVEIS E UTENSILIOS | 43.275,39C | 0,00 | 1.735,66 | 45.011,05C |
| (511360) VEICULOS | 128.112,82C | 0,00 | 3.468,48 | 131.581,30C |
| (511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 239.508,30C | 0,00 | 6.799,13 | 246.307,43C |
| (511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 116.587,51C | 0,00 | 3.416,02 | 120.003,53C |
| (511363) COMPUTADORES | 15.993,90C | 0,00 | 468,43 | 16.462,33C |
| (511364) INSTALAÇÕES | 1.683,62C | 0,00 | 45,20 | 1.728,82C |
| (511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR | 4.020,54C | 0,00 | 108,36 | 4.128,90C |
| (122050) ATIVO COMPENSADO | 662.219,85D | 135.237,61 | 0,00 | 797.457,46D |
| (000074) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS | 660.729,85D | 135.237,61 | 0,00 | 795.967,46D |
| (000588) COMODATO CILINDROS DE OXIGENIO | 1.490,00D | 0,00 | 0,00 | 1.490,00D |
| (200000) PASSIVO | 3.023.729,70C | 1.029.207,75 | 1.006.929,77 | 3.001.451,72C |



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (220000) PASSIVO CIRCULANTE | 2.081.345,52C | 1.029.207,75 | 1.006.929,77 | 2.059.067,54C |
| (222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.081.345,52C | 1.029.207,75 | 1.006.929,77 | 2.059.067,54C |
| (222010) FORNECEDORES DIVERSOS | 118.492,97C | 471.153,10 | 551.395,45 | 198.735,32C |
| (000102) TELEFONICA S/A | 0,00C | 863,93 | 863,93 | 0,00C |
| (000104) WHITE MARTINS S/A | 8.418,21C | 15.949,57 | 18.475,86 | 10.944,50C |
| (000140) M.G. SEGURA NETO ME | 0,00C | 189,15 | 189,15 | 0,00C |
| (000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA | 0,00C | 6,30 | 6,30 | 0,00C |
| (000208) CONSELHO REG.DE MED.EST.SAO PAULO | 0,00C | 0,00 | 911,00 | 911,00C |
| (000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO | 0,00C | 3.400,78 | 3.400,78 | 0,00C |
| (000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A | 0,00C | 8.830,85 | 8.830,85 | 0,00C |
| (000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA | 0,00C | 14.520,96 | 15.468,25 | 947,29C |
| (511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO | 816,00C | 816,00 | 816,00 | 816,00C |
| (511160) ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAIO | 2.545,98C | 3.658,62 | 1.112,64 | 0,00C |
| (511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME | 0,00C | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00C |
| (511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDICA LTDA-M | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| (511234) EMPRESTIMO BRADESCO CONSIGNADO | 7.605,57C | 7.605,57 | 7.605,57 | 7.605,57C |
| (511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EPN LT | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00C |
| (511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO- | 0,00C | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00C |
| (511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP | 828,18C | 1.352,40 | 739,50 | 215,28C |
| (511308) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00C | 2.998,29 | 2.998,29 | 0,00C |
| (511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.900,00C | 21.156,90 | 18.706,90 | 1.450,00C |
| (511320) IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVELLI | 0,00C | 90,00 | 90,00 | 0,00C |
| (511322) ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICA | 510,78C | 2.770,33 | 5.766,60 | 3.507,05C |
| (511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDICA EIRELI | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| (511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 2.887,64C | 4.888,41 | 4.888,41 | 2.887,64C |
| (511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EIRELI | 2.300,00C | 766,66 | 0,00 | 1.533,34C |
| (511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BEN | 0,00C | 515,19 | 515,19 | 0,00C |
| (511343) LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | 0,00C | 1.665,80 | 11.565,80 | 9.900,00C |
| (511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A | 0,00C | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00C |
| (511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 971,10C | 3.764,01 | 2.792,91 | 0,00C |
| (511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA | 572,00C | 1.144,00 | 572,00 | 0,00C |
| (511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -ME | 89,00C | 89,00 | 89,00 | 89,00C |
| (511388) MURILO CESAR DOS SANTOS SILVA 35738899806 | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| (511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 3.440,00C | 13.535,10 | 11.547,10 | 1.452,00C |
| (511417) GRUPO BALKE MAGAZINE MEDICA | 100,51C | 0,00 | 0,00 | 100,51C |
| (000533) SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 1.959,60C | 0,00 | 0,00 | 1.959,60C |
| (000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA | 1.431,50C | 2.455,00 | 1.345,00 | 321,50C |
| (000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS LT | 165,60C | 342,50 | 176,90 | 0,00C |
| (005262) DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA | 1.521,43C | 1.521,43 | 0,00 | 0,00C |
| (005266) MAGAZINI LUIZA S/A | 0,00C | 439,20 | 439,20 | 0,00C |
| (005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP | 2.114,04C | 1.102,01 | 1.122,24 | 2.134,27C |
| (511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNICACAO | 0,00C | 154,99 | 154,99 | 0,00C |
| (000608) RICARDO SOUZA NOVAES | 1.997,15C | 3.994,30 | 1.997,15 | 0,00C |
| (000609) ASSOC PRUDENTINA APEC | 3.708,00C | 0,00 | 0,00 | 3.708,00C |
| (000624) NISSEI DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 705,00C | 705,00 | 0,00 | 0,00C |
| (000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_ | 2.911,01C | 5.079,31 | 2.192,80 | 24,50C |
| (000806) D. SORTI E SORTI LTDA | 3.787,50C | 1.552,41 | 2.398,50 | 4.633,59C |



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A | 0,00C | 9.336,26 | 9.336,26 | 0,00C |
| (511084) DESPESAS COM VIAGENS | 174,80C | 330,70 | 155,90 | 0,00C |
| (511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. MED. E HOSP | 3.053,90C | 11.596,96 | 15.468,45 | 6.925,39C |
| (511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO | 17.393,33C | 3.146,05 | 5.395,27 | 19.642,55C |
| (511176) LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA | 0,00C | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00C |
| (511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMAT | 0,00C | 282,51 | 282,51 | 0,00C |
| (511493) SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0,00C | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00C |
| (511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI | 4.480,80C | 4.480,80 | 0,00 | 0,00C |
| (511495) PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00C |
| (511499) ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA | 0,00C | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00C |
| (511500) BIILL & RUANI - CLINICA MEDICA LTDA | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| (511502) JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00C |
| (511508) G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI | 0,00C | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00C |
| (511513) SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S | 0,00D | 10.266,00 | 10.266,00 | 0,00D |
| (511514) BOTICA NATIVA FARMACIA LTDA | 250,07C | 0,00 | 0,00 | 250,07C |
| (511516) DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |
| (511519) COTE CENTRO ORTOP E TRAUM ESPORTIVA SOC S. | 0,00C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00C |
| (511524) CAF PEDIATRIA LTDA | 0,00C | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00C |
| (511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OLIVEIRA | 0,00C | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00C |
| (511537) KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00C |
| (511542) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00C | 9.482,18 | 9.482,18 | 0,00C |
| (511543) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED | 751,09C | 4.354,81 | 3.603,72 | 0,00C |
| (511544) PARCELAMENTO DRS-XI COZINHA | 33.231,83C | 2.769,42 | 0,00 | 30.462,41C |
| (511556) INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR | 0,00C | 43.380,00 | 43.380,00 | 0,00C |
| (511568) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 0,00C | 9.560,72 | 92.735,50 | 83.174,78C |
| (511102) LARISSA RORATO ME | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| (511110) UBIDA E CALDEIRA LTDA ME | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| (511112) CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBERANA SS LT | 0,00C | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00C |
| (511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00C |
| (000870) CIA ULTRAGAZ S.A | 895,78C | 1.535,14 | 639,36 | 0,00C |
| (511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0,00C | 82,17 | 82,17 | 0,00C |
| (511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | 1.975,57C | 769,89 | 773,80 | 1.979,48C |
| (511036) LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPA | 0,00C | 24,00 | 24,00 | 0,00C |
| (511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO | 0,00C | 6.721,52 | 6.721,52 | 0,00C |
| (511195) IMPOSTOS A RECOLHER | 7.457,02C | 7.457,02 | 6.786,55 | 6.786,55C |
| (511196) ISS A RECOLHER | 2.063,76C | 2.063,76 | 2.228,38 | 2.228,38C |
| (511197) CPC A RECOLHER | 4.081,04C | 4.081,04 | 3.452,35 | 3.452,35C |
| (511198) IRRF - TERCEIROS | 1.312,22C | 1.312,22 | 1.105,82 | 1.105,82C |
| (222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 234.382,54C | 508.493,57 | 296.280,31 | 22.169,28C |
| (000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 183.267,19C | 359.574,61 | 176.307,42 | 0,00C |
| (000257) FGTS A RECOLHER | 23.404,73C | 23.404,73 | 0,00 | 0,00C |
| (000258) INSS A RECOLHER | 17.912,60C | 31.990,22 | 32.494,96 | 18.417,34C |
| (000262) 13.º SALARIO A PAGAR | 0,00C | 82.012,51 | 82.012,51 | 0,00C |
| (000264) IRRF A RECOLHER | 3.753,75C | 3.753,75 | 3.751,94 | 3.751,94C |
| (000266) PENSÃO ALIMENT. A PAGAR | 872,33C | 2.585,81 | 1.713,48 | 0,00C |
| (511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO | 5.171,94C | 5.171,94 | 0,00 | 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: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| (222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR | 19.683,54C | 22.270,03 | 17.229,85 | 14.643,36C |
| (000276) HONORARIOS MEDICOS | 1.032,33C | 1.032,33 | 0,00 | 0,00C |
| (000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME | 0,00C | 17.229,85 | 17.229,85 | 0,00C |
| (511057) CHEQUES EM COBRANÇA | 164,04C | 164,04 | 0,00 | 0,00C |
| (511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA | 18.487,17C | 3.843,81 | 0,00 | 14.643,36C |
| (222050) PROVISÕES DIVERSAS | 15.845,14C | 15.845,14 | 0,00 | 0,00C |
| (000284) FERIAS | 15.845,14C | 15.845,14 | 0,00 | 0,00C |
| (222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 191.466,78C | 3.988,89 | 0,00 | 187.477,89C |
| (511443) PARCELAMENTO FGTS 00054622852015403 FGSP20 | 191.466,78C | 3.988,89 | 0,00 | 187.477,89C |
| (222070) PASSIVO COMPENSADO | 660.729,85C | 0,00 | 135.237,61 | 795.967,46C |
| (000426) ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS | 660.729,85C | 0,00 | 135.237,61 | 795.967,46C |
| (511381) CONTINGENCIAS | 833.287,68C | 0,00 | 0,00 | 833.287,68C |
| (511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS | 833.287,68C | 0,00 | 0,00 | 833.287,68C |
| (230000) PATRIMONIO | 942.384,18C | 0,00 | 0,00 | 942.384,18C |
| (231000) PATRIMONIO LIQUIDO | 887.516,91C | 0,00 | 0,00 | 887.516,91C |
| (231010) SUPERAVIT E DEFICIT | 887.516,91C | 0,00 | 0,00 | 887.516,91C |
| (511299) RESULTADO ACUMULADO | 887.516,91C | 0,00 | 0,00 | 887.516,91C |
| (511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.867,27C | 0,00 | 0,00 | 54.867,27C |
| (511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES | 54.867,27C | 0,00 | 0,00 | 54.867,27C |
| (511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.867,27C | 0,00 | 0,00 | 54.867,27C |
| (300000) RESULTADO | 6.751.393,98C | 0,27 | 1.514.182,03 | 8.265.575,74C |
| (310000) RENDA OPERACIONAL BRUTA | 6.751.393,98C | 0,27 | 1.514.182,03 | 8.265.575,74C |
| (311000) RECEITAS DIVERSAS | 6.751.393,98C | 0,27 | 1.514.182,03 | 8.265.575,74C |
| (311010) RECEITAS DIVERSAS | 1.987.810,93C | 0,00 | 511.478,71 | 2.499.289,64C |
| (000287) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL | 1.087.616,14C | 0,00 | 98.863,11 | 1.186.479,25C |
| (000288) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE | 246.239,20C | 0,00 | 13.402,53 | 259.641,73C |
| (000289) CASSI | 876,08C | 0,00 | 63,06 | 939,14C |
| (000294) SAUDE BRADESCO | 3.405,11C | 0,00 | 0,00 | 3.405,11C |
| (000668) SULAMERICA SEGURO SAUDE S/A | 341.770,71C | 0,00 | 12.308,31 | 354.079,02C |
| (000669) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SE LTDA | 600,31C | 0,00 | 515,07 | 1.115,38C |
| (511399) CONVENIO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS | 16.385,88C | 0,00 | 0,00 | 16.385,88C |
| (511400) CONVENIO PARTO - MUNICIPIO | 177.517,50C | 0,00 | 17.500,00 | 195.017,50C |
| (511485) CONVÊNIO PRO SANTA CASA 356/2020. NIS 5771 | 113.400,00C | 0,00 | 0,00 | 113.400,00C |
| (511548) CONVÊNIO MS EQUIPAMENTOS 877854/2018 | 0,00C | 0,00 | 368.826,63 | 368.826,63C |
| (311020) OUTRAS RECEITAS | 3.583.826,41C | 0,00 | 1.002.698,32 | 4.586.524,73C |

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| (000298) PARTICULARES | 41.347,26C | 0,00 | 520,00 | 41.867,26C |
| (000299) DOACOES | 19.968,54C | 0,00 | 0,00 | 19.968,54C |
| (000304) VERBAS SES TA | 94.500,00C | 0,00 | 18.900,00 | 113.400,00C |
| (000305) SUBVENCAO PREF.MUN.TEODORO SAMPAIO | 2.402.300,00C | 0,00 | 594.782,65 | 2.997.082,65C |
| (000479) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 1.643,33C | 0,00 | 257,25 | 1.900,58C |
| (005401) PROMOCAO - SHOW DE PREMIO | 1.830,00C | 0,00 | 0,00 | 1.830,00C |
| (000607) RENDIMENTOS SOBRE POUPANCA | 131,16C | 0,00 | 0,58 | 131,74C |
| (000663) NOTA FISCAL PAULISTA - DOACOES | 2.799,03C | 0,00 | 0,00 | 2.799,03C |
| (000944) IAC - CONTRATUALIZACAO | 537.844,56C | 0,00 | 48.894,96 | 586.739,52C |
| (511169) CONVENIO OESTE SAUDE | 10.872,53C | 0,00 | 549,40 | 11.421,93C |
| (511247) RECEITA COM VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇ | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| (511486) LIVE EM PROL DO HOSPITAL AMIGOS DO JUNINHO | 380,00C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| (511487) EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO MAURO BRAGATO | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| (511507) EMENDA DEPUTADO MAURO BRAGATO 2 MEDICAMENT | 180.000,00C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| (511512) CONVENIO PEDIATRIA | 75.000,00C | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00C |
| (511541) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO MTP. | 15.000,00C | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00C |
| (511552) CONVÊNIO MS 848690/2017 | 0,00C | 0,00 | 190.256,49 | 190.256,49C |
| (511559) CONVÊNIO MS EQUIPAMENTOS 851464-2017 | 0,00C | 0,00 | 95.664,00 | 95.664,00C |
| (511561) VAQUINHA ONLINE -PROMOÇÃO INDEPENDENTE EM | 0,00C | 0,00 | 12.872,99 | 12.872,99C |
| (311030) RECEITAS FINANCEIRAS | 7.810,70C | 0,27 | 5,00 | 7.815,43C |
| (000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS | 7.810,70C | 0,27 | 5,00 | 7.815,43C |
| (311040) RECEITAS NAO ESPERADAS | 1.171.945,94C | 0,00 | 0,00 | 1.171.945,94C |
| (511014) (-)PERDAS SOBRE FATURAMENTO SUS | 121,93D | 0,00 | 0,00 | 121,93D |
| (511442) INCREMENTO MAC | 37.610,00C | 0,00 | 0,00 | 37.610,00C |
| (511480) COVID I | 164.380,10C | 0,00 | 0,00 | 164.380,10C |
| (511481) COVID II | 970.077,77C | 0,00 | 0,00 | 970.077,77C |
| (400000) CUSTOS FIXOS | 5.817.461,14D | 620.594,14 | 0,00 | 6.438.055,28D |
| (410000) DESPESAS OPERACIONAIS | 5.817.461,14D | 620.594,14 | 0,00 | 6.438.055,28D |
| (411000) CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 5.817.461,14D | 620.594,14 | 0,00 | 6.438.055,28D |
| (411010) DESPESAS COM O PESSOAL | 2.616.753,04D | 321.944,53 | 0,00 | 2.938.697,57D |
| (000316) ORDENADOS E SALARIOS | 2.103.326,79D | 176.307,42 | 0,00 | 2.279.634,21D |
| (000317) 13.º SALARIO | 0,00D | 82.012,51 | 0,00 | 82.012,51D |
| (000325) F.G.T.S | 168.482,20D | 23.425,21 | 0,00 | 191.907,41D |
| (000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS | 63.065,46D | 3.831,07 | 0,00 | 66.896,53D |
| (000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS | 1.993,51D | 365,94 | 0,00 | 2.359,45D |
| (000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS | 2.603,18D | 0,00 | 0,00 | 2.603,18D |
| (000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA | 55.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| (005353) GLOSAS DE CONVENIO | 4.267,74D | 278,73 | 0,00 | 4.546,47D |
| (511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ | 28.894,02D | 4.416,37 | 0,00 | 33.310,39D |
| (511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 15.167,52D | 1.735,66 | 0,00 | 16.903,18D |
| (511376) DEPRECIACÃO VEICULOS | 37.932,34D | 3.468,48 | 0,00 | 41.400,82D |
| (511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 74.349,92D | 6.799,13 | 0,00 | 81.149,05D |
| (511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.062,82D | 3.416,02 | 0,00 | 39.478,84D |

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| (511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES | 4.684,30D | 468,43 | 0,00 | 5.152,73D |
| (511373) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | 497,20D | 45,20 | 0,00 | 542,40D |
| (511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITALAR | 1.191,96D | 108,36 | 0,00 | 1.300,32D |
| (511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃO | 19.234,08D | 10.266,00 | 0,00 | 29.500,08D |
| (411020) DESPESAS GERAIS | 3.176.640,99D | 297.010,75 | 0,00 | 3.473.651,74D |
| (000330) HONORARIOS MEDICOS | 1.883.951,74D | 190.556,00 | 0,00 | 2.074.507,74D |
| (000333) DESPESAS COM LABORATORIOS | 144.057,37D | 17.229,85 | 0,00 | 161.287,22D |
| (000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIO | 46.579,65D | 994,74 | 0,00 | 47.574,39D |
| (000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO | 41.195,32D | 3.400,78 | 0,00 | 44.596,10D |
| (000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 76.259,66D | 8.830,85 | 0,00 | 85.090,51D |
| (000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX | 9.411,57D | 863,93 | 0,00 | 10.275,50D |
| (000340) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 12.177,51D | 0,00 | 0,00 | 12.177,51D |
| (000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO | 1.569,24D | 155,90 | 0,00 | 1.725,14D |
| (000342) CONSERVACAO DE VEICULOS | 836,00D | 0,00 | 0,00 | 836,00D |
| (000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 448.411,35D | 47.776,42 | 0,00 | 496.187,77D |
| (000346) ALIMENTACAO | 91.648,51D | 5.205,35 | 0,00 | 96.853,86D |
| (000347) MATERIAL DE CONSUMO | 124.267,08D | 2.112,74 | 0,00 | 126.379,82D |
| (000348) MATERIAL DE RAO X | 2.011,77D | 0,00 | 0,00 | 2.011,77D |
| (000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 82.154,01D | 2.655,25 | 0,00 | 84.809,26D |
| (000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 17.032,66D | 191,70 | 0,00 | 17.224,36D |
| (000351) ROUPARIAS | 8.048,31D | 0,00 | 0,00 | 8.048,31D |
| (000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 43,90D | 0,00 | 0,00 | 43,90D |
| (000354) CONSUMO DE OXIGENIO | 136,00D | 0,00 | 0,00 | 136,00D |
| (000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| (000358) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 151,54D | 962,90 | 0,00 | 1.114,44D |
| (000359) ASSISTENCIA CONTABIL | 21.776,85D | 3.994,30 | 0,00 | 25.771,15D |
| (000360) MATERIAL DE COZINHA | 2.772,19D | 639,36 | 0,00 | 3.411,55D |
| (000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES | 1.530,00D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00D |
| (000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA | 59.809,95D | 7.004,03 | 0,00 | 66.813,98D |
| (000367) DESPESAS COM SINDICATOS | 14.978,22D | 0,00 | 0,00 | 14.978,22D |
| (000368) LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 120,69D | 0,00 | 0,00 | 120,69D |
| (000369) MATERIAL DE INFORMATICA | 91,30D | 0,00 | 0,00 | 91,30D |
| (000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS | 240,00D | 24,00 | 0,00 | 264,00D |
| (000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS | 20.720,40D | 1.901,79 | 0,00 | 22.622,19D |
| (000390) DESPESAS COM SEGUROS | 0,00D | 338,43 | 0,00 | 338,43D |
| (000623) DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO UTILIZADOS | 14.209,07D | 0,00 | 0,00 | 14.209,07D |
| (005324) OUTRAS DESPESAS | 0,00D | 16,00 | 0,00 | 16,00D |
| (511200) BENS DE PEQUENO VALOR | 3.373,90D | 0,00 | 0,00 | 3.373,90D |
| (511201) UTENSILIOS DE COZINHA | 65,68D | 24,51 | 0,00 | 90,19D |
| (511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS | 789,52D | 157,90 | 0,00 | 947,42D |
| (511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO | 3.948,22D | 1.214,84 | 0,00 | 5.163,06D |
| (511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS BE | 5.667,09D | 515,19 | 0,00 | 6.182,28D |
| (511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET | 1.068,00D | 89,00 | 0,00 | 1.157,00D |
| (511436) DESPESA COM INTERNET | 1.704,89D | 154,99 | 0,00 | 1.859,88D |
| (511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA | 33.231,83D | 0,00 | 0,00 | 33.231,83D |
| (411030) DESPESAS FINANCEIRAS | 19.119,35D | 1.638,86 | 0,00 | 20.758,21D |
| (000373) JUROS S/DUPLICATAS | 6.436,31D | 684,48 | 0,00 | 7.120,79D |

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

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

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

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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| (000374) JUROS E MULTAS DE MORA | 199,14D | 10,37 | 0,00 | 209,51D |
| (000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | 12.483,90D | 944,01 | 0,00 | 13.427,91D |
| (511383) PROVISÕES | 4.947,76D | 0,00 | 0,00 | 4.947,76D |
| (511384) DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS | 4.947,76D | 0,00 | 0,00 | 4.947,76D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.