



# 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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(10000) ATIVO</b>	<b>3.504.686,60D</b>	<b>1.483.914,09</b>	<b>1.629.977,28</b>	<b>3.358.623,41D</b>
<b>11(11000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.162,93D</b>	<b>1.388.260,94</b>	<b>1.611.375,70</b>	<b>1.036.048,17D</b>
<b>111(11100) DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.259.162,93D</b>	<b>1.388.260,94</b>	<b>1.611.375,70</b>	<b>1.036.048,17D</b>
<b>11101(111010) CAIXA</b>	<b>305,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,87D</b>
111010001(000001) CAIXA GERAL	305,87D	0,00	0,00	305,87D
<b>11102(111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>175.912,42D</b>	<b>782.281,95</b>	<b>889.700,29</b>	<b>68.494,08D</b>
111020001(000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	66.756,17	66.756,17	0,00D
111020009(005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1.736,59D	6.760,02	6.750,33	1.746,28D
111020011(000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	37.000,00D	15.052,00	52,00	52.000,00D
111020017(511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	299.646,70	299.646,70	0,00D
111020020(511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	972,55D	0,00	93,45	879,10D
111020025(511447) BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	40.086,86	40.086,86	0,00D
111020026(511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	0,00D	36.241,70	36.240,50	1,20D
111020029(511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	136.203,28D	223.404,50	345.740,28	13.867,50D
111020030(511546) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	0,00D	91.945,00	91.945,00	0,00D
111020031(511550) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	0,00D	2.389,00	2.389,00	0,00D
<b>11103(111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>375.338,80D</b>	<b>182.627,71</b>	<b>331.058,77</b>	<b>226.907,74D</b>
111030007(511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	3.211,48D	34.648,83	31.964,93	5.895,38D
111030008(511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	52,58D	147.758,15	147.388,63	422,10D
111030023(511448) BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	149.248,85D	84,27	40.086,86	109.246,26D
111030024(511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	91.989,64D	85,13	17.284,35	74.790,42D
111030027(511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	151,12D	21,59	0,00	172,71D
111030028(511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	19.090,82D	22,22	0,00	19.113,04D
111030029(511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	99.216,03D	0,00	91.945,00	7.271,03D
111030030(511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	3.423,23D	1,49	2.389,00	1.035,72D
111030031(511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.955,05D	6,03	0,00	8.961,08D
<b>11106(111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>86.691,16D</b>	<b>166.000,28</b>	<b>157.794,20</b>	<b>94.897,24D</b>
111060001(000021) SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002(000022) UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	7.848,96D	14.449,53	7.848,96	14.449,53D
111060003(000023) CASSI	43,92D	0,00	43,92	0,00D
111060008(000028) SAUDE BRADESCO	0,00D	112,65	0,00	112,65D
111060011(000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	25.715,93D	26.038,12	25.715,93	26.038,12D
111060012(000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	527,18D	268,43	0,00	795,61D
111060013(511056) CONVENIO OESTE SAUDE	0,00D	946,16	0,00	946,16D
111060102(511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	25.322,28	25.322,28	46.307,94C
<b>11107(111070) PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS</b>	<b>12.496,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,13C</b>
111070009(511639) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	12.496,13C	0,00	0,00	12.496,13C
<b>11108(111080) ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>556.669,49D</b>	<b>238.633,64</b>	<b>214.257,61</b>	<b>581.045,52D</b>
111080001(000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	474.417,06D	221.008,98	211.998,60	483.427,44D
111080002(000038) ALIMENTOS	479,96D	0,00	0,00	479,96D
111080003(000039) MATERIAL DE CONSUMO	84.259,61D	14.952,81	2.259,01	96.953,41D
111080004(000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	2.487,14C	2.671,85	0,00	184,71D
<b>11110(511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.717,36</b>	<b>18.564,83</b>	<b>152,53D</b>
111100001(511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	18.717,36	18.564,83	152,53D
<b>11120(511632) IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>76.741,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.741,32D</b>



# 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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11200001(511633) PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
<b>12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.245.523,67D</b>	<b>95.653,15</b>	<b>18.601,58</b>	<b>2.322.575,24D</b>
<b>122(122000) NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.245.523,67D</b>	<b>95.653,15</b>	<b>18.601,58</b>	<b>2.322.575,24D</b>
<b>12202(122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>2.863.571,55D</b>	<b>95.653,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.224,70D</b>
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	190.178,13D	0,00	0,00	190.178,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.539.880,99D	95.653,15	0,00	1.635.534,14D
122020005(000050) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.652,03D	0,00	0,00	408.652,03D
122020006(000051) COMPUTADORES	37.525,79D	0,00	0,00	37.525,79D
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
<b>12204(122040) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>618.047,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601,58</b>	<b>636.649,46C</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	49.765,51C	0,00	1.584,82	51.350,33C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	281.293,30C	0,00	12.832,34	294.125,64C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.218,38C	0,00	3.405,43	133.623,81C
122040015(511363) COMPUTADORES	18.650,05C	0,00	625,43	19.275,48C
122040016(511364) INSTALACOES	1.864,42C	0,00	45,20	1.909,62C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.453,98C	0,00	108,36	4.562,34C
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>4.203.975,79C</b>	<b>741.938,84</b>	<b>867.990,95</b>	<b>4.330.027,90C</b>
<b>22(220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.532.322,67C</b>	<b>741.938,84</b>	<b>867.990,95</b>	<b>1.658.374,78C</b>
<b>222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.532.322,67C</b>	<b>741.938,84</b>	<b>867.990,95</b>	<b>1.658.374,78C</b>
<b>22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>154.246,70C</b>	<b>444.320,51</b>	<b>581.333,02</b>	<b>291.259,21C</b>
222010028(000102) TELEFONICA S/A	0,00C	889,88	889,88	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	11.698,86C	37.111,57	42.807,37	17.394,66C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	7.120,05	7.120,05	0,00C
222010066(000140) M.G. SEGURA NETO ME	84,00C	253,00	169,00	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	0,00C	2.402,66	4.640,00	2.237,34C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	1.057,85C	1.263,32	3.460,26	3.254,79C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	605,39C	1.905,30	1.299,91	0,00C
222010165(511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	122,00	122,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.979,51	2.979,51	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	84,48C	9.163,11	9.078,63	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	623,00	623,00	0,00C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	13.708,72C	11.118,42	18.937,50	21.527,80C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	816,00C	816,00	824,00	824,00C
222010240(511139) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	0,00C	0,00	1.705,00	1.705,00C
222010282(511187) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.852,72C	1.426,36	0,00	1.426,36C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	7,16	320,00	312,84C
222010293(511213) OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328(511258) SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	129,30	129,30	0,00C
222010333(511264) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	5.800,00C	2.900,00	0,00	2.900,00C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	675,75C	1.129,40	1.438,45	984,80C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00C	17.268,00	141.394,00	124.126,00C

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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010368(511320)	IOLANDA SOUZA DO NASCIMENTO CARVE	0,00C	70,00	0,00C
222010390(511272)	LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	1.000,00	0,00C
222010391(511274)	DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00C	6.981,75	0,00C
222010394(511283)	TRIUNFO SUPERMERCADOS	0,00C	2.249,01	0,00C
222010404(511340)	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	1.086,54	1.630,69C
222010406(511343)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	12.894,00C	12.894,00	543,27C
222010408(511345)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	975,00C	487,50	428,20C
222010413(511456)	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	487,50C
222010418(511357)	ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	630,00	635,75C
222010419(511378)	ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	0,00C
222010423(511389)	INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	212,50	0,00C
222010428(511403)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.700,00C	2.850,00	0,00C
222010441(000475)	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	720,00	2.850,00C
222010487(000552)	COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	0,00	2.755,00C
222010490(000555)	PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	727,20C
222010503(000503)	BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	299,00	0,00C
222010516(000516)	ELSON SANTANA DE OLIVEIRA	0,00C	1.350,00	140,45C
222010544(005262)	DR LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA	1.521,44C	1.521,44	0,00C
222010590(005306)	RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	0,00C	2.046,57	0,00C
222010610(005335)	OFICIAL DO REG.IMOVEIS TIT.DOCTOS	0,00C	128,15	9.378,43C
222010616(005341)	SIND STAS CASAS MIS HOSP FILANT	336,25C	0,00	0,00C
222010631(511435)	SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	336,25C
222010672(000458)	ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	0,00	0,00C
222010707(000592)	R&G MEDICAMENTOS LTDAME	0,00C	70,42	62,35C
222010717(000608)	RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	70,42C
222010745(000643)	ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.411,19C	2.482,19	0,00C
222010779(000878)	SUPERMECADO A FRANGOLANDIA LTDA	877,38C	1.559,18	4.997,15C
222010780(000535)	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	3.233,55C
222010783(000879)	CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	161,58	0,00C
222010806(000806)	D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	4.394,39	0,00C
222010815(000905)	DAYANE FERREIRA DE ARAUJO E CIA L	1.005,00C	1.050,00	0,00C
222010831(000923)	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	0,00C	382,76	0,00C
222010851(000946)	CENTROESTE PNEUS E RODAS LTDA ME	3.178,37C	4.677,37	0,00C
222010857(511475)	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	1.491,39C	4.620,89	2.997,00C
222010858(511476)	REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	110,00C	110,00	5.232,41C
222010859(511477)	ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	23.339,48C	14.600,58	2.102,91C
222010878(511176)	LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	9.000,00	440,00C
222010882(511428)	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	282,51	16.059,10C
222010887(511492)	MEDSYSTEM EQUIPAMENTO MEDICOS EIR	0,00C	1.680,00	0,00C
222010889(511494)	BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	0,00C	7.006,30	0,00C
222010890(511495)	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00C	13.000,00	0,00C
222010894(511499)	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00C	15.450,00	0,00C
222010897(511502)	JV LONGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.200,00	0,00C
222010900(511508)	G E DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EI	0,00C	6.650,00	0,00C
222010902(511513)	SODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	0,00D	9.440,00	0,00D
222010911(511524)	CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00D
222010920(511526)	HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	20.600,00	26.000,00C
222010922(511537)	KB OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.750,00	0,00C
222010926(511542)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	801,80C	801,80	0,00C
222010937(511568)	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	998,65C	998,65	0,00C
222010942(511573)	RBF DO BRASIL IND COM PROJ. E SER	2.445,00C	2.445,00	1.319,15C
222010943(511574)	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZIL	0,00C	20.800,00	0,00C
222010945(511576)	RAIMUNDO CEZARIO DE OLIVEIRA 0347	0,00C	2.562,30	0,00C
222010946(511577)	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	2.500,00D	0,00	2.088,00C
222010948(511579)	INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPI	0,00C	762,43	0,00C
222010949(511580)	VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	200,00C	200,00	100,00C



# 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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	0,00C	1.015,78	2.040,56	1.024,78C
222010951(511635) DENIS MIGUEL AGUILAR 28881786800	0,00C	320,00	320,00	0,00C
222010952(511640) APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRE	0,00C	14.334,00	14.334,00	0,00C
222010953(511641) RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	0,00C	47,74	2.200,00	2.152,26C
222010954(511642) A.C. RUIZ LTDA	0,00C	0,00	291,00	291,00C
222010956(511644) CHRISTIAN FUZIKI IKEDA	0,00C	762,49	6.900,00	6.137,51C
222010957(511645) DENTAL ALTA MOGIANA COM E PROD OD	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	480,00	480,00	0,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	17.124,70C	0,00	0,00	17.124,70C
222016662(511113) COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	695,46C	1.199,42	503,96	0,00C
222018023(511027) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	47,26C	107,58	153,08	92,76C
222018028(511032) HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.724,80C	2.724,80	0,00	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.540,34C	1.153,44	638,76	1.025,66C
222018057(511075) AUTO OESTE VEICULOS E PELAS LTDA	605,00C	0,00	0,00	605,00C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	7.054,97	7.054,97	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>8.194,96C</b>	<b>8.194,96</b>	<b>6.954,43</b>	<b>6.954,43C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	3.860,10C	3.860,10	2.453,79	2.453,79C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	3.283,62C	3.283,62	2.834,33	2.834,33C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	1.051,24C	1.051,24	1.666,31	1.666,31C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>234.013,46C</b>	<b>240.566,26</b>	<b>253.610,37</b>	<b>247.057,57C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	188.546,07C	188.546,07	202.928,35	202.928,35C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.403,68C	15.403,68	15.864,70	15.864,70C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	17.212,38C	17.212,38	16.571,94	16.571,94C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	3.362,87C	3.362,87	2.195,25	2.195,25C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	874,40C	874,40	692,57	692,57C
222030024(511182) TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00C	6.552,80	6.552,80	0,00C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.334,29C	6.334,29	6.166,41	6.166,41C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	2.279,77C	2.279,77	2.638,35	2.638,35C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>69.317,48C</b>	<b>28.765,04</b>	<b>20.226,42</b>	<b>60.778,86C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	19.993,45	19.993,45	0,00C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	11.165,49C	2.013,39	182,97	9.335,07C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	97,50C	0,00	50,00	147,50C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	22.154,48C	2.769,31	0,00	19.385,17C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	35.900,01C	3.988,89	0,00	31.911,12C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>20.092,07C</b>	<b>20.092,07</b>	<b>5.866,71</b>	<b>5.866,71C</b>
222050002(000284) FERIAS	20.092,07C	20.092,07	5.866,71	5.866,71C
<b>22206(222060) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>135.622,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.622,32C</b>
222060504(511443) PARCELAMENTO FGTS 000546228520154	135.622,32C	0,00	0,00	135.622,32C
<b>22208(511381) CONTINGENCIAS</b>	<b>910.835,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.835,68C</b>
222080001(511382) CONTINGENCIA JUDICIAIS	910.835,68C	0,00	0,00	910.835,68C
<b>23(230000) PATRIMONIO</b>	<b>2.671.653,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,12C</b>
<b>231(231000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.671.653,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,43C</b>
<b>23101(231010) SUPERAVIT E DEFICIT</b>	<b>2.671.653,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.653,43C</b>



# 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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
231010001(000416) SUPERAVIT	2.671.653,43C	0,00	0,00	2.671.653,43C
<b>232(511469) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31D</b>
<b>23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES</b>	<b>0,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31D</b>
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	0,00	0,31D
<b>3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO</b>	<b>1.492.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.813,74</b>	<b>1.999.280,26C</b>
<b>31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>1.492.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.813,74</b>	<b>1.999.280,26C</b>
<b>311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>1.492.466,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.813,74</b>	<b>1.999.280,26C</b>
<b>31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR</b>	<b>89.921,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.814,89</b>	<b>131.736,19C</b>
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	33.040,21C	0,00	14.449,53	47.489,74C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	111,84C	0,00	0,00	111,84C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.133,47C	0,00	112,65	1.246,12C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	52.657,18C	0,00	26.038,12	78.695,30C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	946,15C	0,00	268,43	1.214,58C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	2.032,45C	0,00	946,16	2.978,61C
<b>31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL</b>	<b>1.183.574,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.658,07</b>	<b>1.570.232,28C</b>
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	37.800,00C	0,00	18.900,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	660.000,00C	0,00	220.000,00	880.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	146.684,88C	0,00	48.894,96	195.579,84C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	296.589,33C	0,00	98.863,11	395.452,44C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>448,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>226,24</b>	<b>674,98C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	6,78D	0,00	9,57	2,79C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	452,60C	0,00	216,59	669,19C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	2,92C	0,00	0,08	3,00C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>49.760,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.024,50</b>	<b>69.784,51C</b>
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	1.760,00C	0,00	1.620,00	3.380,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	2.396,07C	0,00	275,00	2.671,07C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	603,94C	0,00	3.129,50	3.733,44C
<b>31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES</b>	<b>168.762,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.090,04</b>	<b>226.852,30C</b>
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	168.762,26C	0,00	58.090,04	226.852,30C
<b>4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM</b>	<b>2.191.755,71D</b>	<b>834.006,34</b>	<b>55.077,30</b>	<b>2.970.684,75D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.191.755,71D</b>	<b>834.006,34</b>	<b>55.077,30</b>	<b>2.970.684,75D</b>
<b>411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.191.755,71D</b>	<b>834.006,34</b>	<b>55.077,30</b>	<b>2.970.684,75D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>800.622,07D</b>	<b>265.126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.748,29D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	644.454,29D	202.928,35	0,00	847.382,64D
411010010(000325) F.G.T.S	46.025,12D	15.864,70	0,00	61.889,82D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	6.301,96D	6.444,53	0,00	12.746,49D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	548,91D	182,97	0,00	731,88D



# 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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	2.179,96D	6.226,52	0,00	8.406,48D
411010021(000634) AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	1.340,40D	437,57	0,00	1.777,97D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D
411010028(511368) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	4.754,46D	1.584,82	0,00	6.339,28D
411010030(511370) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	34.985,87D	12.832,34	0,00	47.818,21D
411010031(511371) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	10.216,29D	3.405,43	0,00	13.621,72D
411010032(511372) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES	1.719,29D	625,43	0,00	2.344,72D
411010033(511373) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	135,60D	45,20	0,00	180,80D
411010034(511374) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	325,08D	108,36	0,00	433,44D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃO	29.736,00D	9.440,00	0,00	39.176,00D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.213.142,12D</b>	<b>509.652,69</b>	<b>55.077,30</b>	<b>1.667.717,51D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	536.595,95D	140.654,00	0,00	677.249,95D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	50.188,72D	19.993,45	0,00	70.182,17D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	10.419,69D	11.927,21	0,00	22.346,90D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	10.234,66D	2.979,51	0,00	13.214,17D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	34.384,61D	9.078,63	0,00	43.463,24D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	2.587,01D	889,88	0,00	3.476,89D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	884,50D	50,00	0,00	934,50D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	3.855,00D	2.740,00	2.740,00	3.855,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	221.550,33D	86.531,88	0,00	308.082,21D
411020017(000346) ALIMENTACAO	18.316,89D	13.853,51	984,87	31.185,53D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	226.186,49D	19.503,20	48,98	245.640,71D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	26.689,25D	9.211,54	21,93	35.878,86D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	4.693,07D	2.070,75	0,00	6.763,82D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.205,71D	13,19	0,00	3.218,90D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	2.382,29D	771,43	0,00	3.153,72D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	14.991,45D	4.997,15	0,00	19.988,60D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	2.711,73D	503,96	0,00	3.215,69D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	21.012,09D	7.337,48	0,00	28.349,57D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	1.008,75D	0,00	0,00	1.008,75D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	5,00	0,00	5,00D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	203,90D	0,00	0,00	203,90D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.705,37D	2.200,00	0,00	7.905,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	344,04	0,00	344,04D
411020046(000474) DEDETIZACAO	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	69,90	0,00	69,90D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	473,70D	157,94	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	319,99D	639,98	0,00	959,97D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	4.794,84D	100,00	0,00	4.894,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.629,81D	1.086,54	0,00	2.716,35D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	389,97D	129,99	0,00	519,96D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	0,00D	320,00	0,00	320,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE	2.048,35D	170.053,53	51.281,52	120.820,36D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.229,26D</b>	<b>1.137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.366,65D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	4.274,96D	181,14	0,00	4.456,10D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.022,74D	41,00	0,00	1.063,74D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFFAS BANCARIAS	3.577,03D	915,25	0,00	4.492,28D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D

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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41105 (511599) DESPESAS COM ISENÇÕES	168.762,26D	58.090,04	0,00	226.852,30D
411050001 (511601) DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	168.762,26D	58.090,04	0,00	226.852,30D
<b>Total do ATIVO</b>	3.358.623,41D	<b>Total do PASSIVO</b>		4.330.027,90C
<b>Total das DESPESAS</b>	2.970.684,75D	<b>Total das RECEITAS</b>		1.999.280,26C
<b>Somatórias</b>	<b>6.329.308,16D</b>			<b>6.329.308,16C</b>
	<b>Não há Diferença entre os Lançamentos:</b>			<b>0,00C</b>
	<b>Diferença entre ATIVO e PASSIVO:</b>			<b>971.404,49C</b>
	<b>Resultado do Exercício: (Déficit)</b>			<b>971.404,49D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de abril de 2021 conforme documentação apresentada.