



# 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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (100000) ATIVO</b>	<b>3.182.208,22D</b>	<b>1.539.137,71</b>	<b>1.454.567,72</b>	<b>3.266.778,21D</b>
<b>11 (110000) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>854.917,39D</b>	<b>1.496.137,71</b>	<b>1.434.636,11</b>	<b>916.418,99D</b>
<b>111 (111000) DISPONIBILIDADES</b>	<b>854.917,39D</b>	<b>1.496.137,71</b>	<b>1.434.636,11</b>	<b>916.418,99D</b>
<b>11101 (111010) CAIXA</b>	<b>867,44D</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.061,82</b>	<b>1.095,62D</b>
111010001 (000001) CAIXA GERAL	867,44D	1.290,00	1.061,82	1.095,62D
<b>11102 (111020) SALDOS BANCARIOS</b>	<b>51.605,39D</b>	<b>955.951,59</b>	<b>800.219,38</b>	<b>207.337,60D</b>
111020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	144.931,75	144.931,75	0,00D
111020009 (005403) BRADESCO C/CORRENTE No00211435	1,00D	10.747,22	10.747,22	1,00D
111020011 (000600) BANCO DO BRASIL 25.7885	34.700,00D	108.352,00	56.863,91	86.188,09D
111020017 (511053) BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	295.418,70	295.418,70	0,00D
111020020 (511236) BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	688,50D	290,31	104,90	873,91D
111020026 (511483) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	11.391,49D	19.491,43	17.170,44	13.712,48D
111020027 (511505) BANCO DO BRASIL 33752-8 BRAGATO I	185,41D	100.059,54	244,95	100.000,00D
111020028 (511510) BANCO DO BRASIL 33753-6 PEDIATRIA	4.522,04D	55.100,64	53.070,61	6.552,07D
111020029 (511527) COOPERATIVA SECREDI 13767-1	116,95D	221.560,00	221.666,90	10,05D
<b>11103 (111030) FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>24.523,36D</b>	<b>203.683,21</b>	<b>206.775,38</b>	<b>21.431,19D</b>
111030007 (511058) B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO	5.166,65D	50.725,57	52.992,14	2.900,08D
111030008 (511059) B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	120,84D	147.758,36	147.660,63	218,57D
111030012 (511063) BRADESCO C 21143-5 APLICAÇÃO	479,43D	5.161,09	5.586,13	54,39D
111030024 (511484) BANCO DO BRASIL 33354-9-PRO SANTA	575,96D	0,18	536,48	39,66D
111030027 (511528) SICREDI CONTA CAPITAL 13767-1	202,71D	10,00	0,00	212,71D
111030028 (511529) BANCO DO BRASIL 33355-7 RE DI PLU	285,48D	0,99	0,00	286,47D
111030029 (511547) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 516-1 CON	7.271,03D	0,00	0,00	7.271,03D
111030030 (511551) BANCO DO BRASIL 32522-8 CONVÊNIO	1.422,20D	3,69	0,00	1.425,89D
111030031 (511558) BANCO DO BRASIL 32523-6 CONVÊNIO	8.999,06D	23,33	0,00	9.022,39D
<b>11106 (111060) CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>144.885,36D</b>	<b>316.795,87</b>	<b>341.547,95</b>	<b>120.133,28D</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	38.242,59D	21.290,00	38.242,59	21.290,00D
111060003 (000023) CASSI	144,92D	0,00	0,00	144,92D
111060008 (000028) SAUDE BRADESCO	406,87D	0,00	290,31	116,56D
111060011 (000666) SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	52.279,66D	46.724,56	54.697,61	44.306,61D
111060012 (000667) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	73,79D	0,00	0,00	73,79D
111060013 (511056) CONVENIO OESTE SAUDE	1.182,36D	463,87	0,00	1.646,23D
111060102 (511011) (-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	46.307,94C	149.454,33	149.454,33	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>568.790,65D</b>	<b>7.780,04</b>	<b>74.394,58</b>	<b>502.176,11D</b>
111080001 (000037) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	470.682,46D	7.780,04	74.394,58	404.067,92D
111080003 (000039) MATERIAL DE CONSUMO	97.941,67D	0,00	0,00	97.941,67D
111080004 (000040) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	166,52D	0,00	0,00	166,52D
<b>11110 (511352) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.637,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>0,00D</b>
111100001 (511353) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	10.637,00	10.637,00	0,00D
<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>
111200001 (511633) PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D



# 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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>12(120000) ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.327.290,83D</b>	<b>43.000,00</b>	<b>19.931,61</b>	<b>2.350.359,22D</b>
<b>122(122000) NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.327.290,83D</b>	<b>43.000,00</b>	<b>19.931,61</b>	<b>2.350.359,22D</b>
<b>12202(122020) BENS EM OPERACAO</b>	<b>3.023.174,70D</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.174,70D</b>
122020001(000046) PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002(000047) MOVEIS E UTENSILIOS	191.828,13D	0,00	0,00	191.828,13D
122020003(000048) VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004(000049) EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.697.834,14D	43.000,00	0,00	1.740.834,14D
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>695.883,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.931,61</b>	<b>715.815,48C</b>
122040011(511359) MOVEIS E UTENSILIOS	56.104,79C	0,00	1.598,57	57.703,36C
122040012(511360) VEICULOS	131.802,24C	0,00	0,00	131.802,24C
122040013(511361) EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	336.052,33C	0,00	14.148,62	350.200,95C
122040014(511362) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.840,10C	0,00	3.405,43	147.245,53C
122040015(511363) COMPUTADORES	21.151,77C	0,00	625,43	21.777,20C
122040016(511364) INSTALAÇÕES	2.045,22C	0,00	45,20	2.090,42C
122040017(511365) INSTRUMENTAL HOSPITALAR	4.887,42C	0,00	108,36	4.995,78C
<b>2(200000) PASSIVO</b>	<b>4.222.358,82C</b>	<b>635.979,75</b>	<b>583.563,37</b>	<b>4.169.942,44C</b>
<b>22(220000) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.550.705,70C</b>	<b>635.979,75</b>	<b>581.145,42</b>	<b>1.495.871,37C</b>
<b>222(222000) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.550.705,70C</b>	<b>635.979,75</b>	<b>581.145,42</b>	<b>1.495.871,37C</b>
<b>22201(222010) FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>180.892,82C</b>	<b>323.663,67</b>	<b>283.203,41</b>	<b>140.432,56C</b>
222010028(000102) TELEFONICA S/A	905,43C	1.862,35	956,92	0,00C
222010030(000104) WHITE MARTINS S/A	23.108,86C	26.532,88	11.875,70	8.451,68C
222010031(000105) JOMEPE ASSISTENCIA TECNICA	1.650,00C	925,00	100,00	825,00C
222010047(000121) AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	1.997,71C	1.997,71	5.796,20	5.796,20C
222010051(000125) ARTES GRAFICAS BALDO LTDAME	0,00C	70,00	70,00	0,00C
222010067(000141) EDUARDO A. BARBOSA DA SILVAME	4.188,87C	3.271,07	0,00	917,80C
222010081(000155) SONIA GERTRUDES BILL PRIMO & FILH	0,00C	0,00	160,02	160,02C
222010104(000178) MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	659,10C	659,10	1.325,05	1.325,05C
222010162(511446) LIBORIO CAETANO COMERCIO DE MEDIC	0,00C	49,95	49,95	0,00C
222010165(511452) LEONARDO ANTONIO DA SILVA BARBOSA	0,00C	127,00	127,00	0,00C
222010169(000234) CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	2.892,12	2.892,12	0,00C
222010190(000255) ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.643,23	4.643,23	0,00C
222010198(000398) M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	181,73	181,73C
222010214(000433) COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	2.140,45C	1.333,03	503,70	1.311,12C
222010220(511117) FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	584,00C	584,00	592,00	592,00C
222010276(511310) MARIA EDUARDA MARRA MESTI ME	1.353,00C	1.353,00	605,00	605,00C
222010285(511191) MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	906,30C	906,30	0,00	0,00C
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	0,00	254,04	254,04C
222010335(511266) SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.131,20C	2.745,42	1.428,32	814,10C
222010347(511288) FITACREL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	765,80	765,80	0,00C
222010359(511306) VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	430,00C	215,00	0,00	215,00C
222010366(511318) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	4.226,12C	4.226,12	0,00	0,00C
222010390(511272) LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	9.000,00	9.000,00	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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010391(511274) DIPROIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	1.622,20C	1.622,20	0,00	0,00C
222010394(511283) TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.333,01C	1.333,01	175,65	175,65C
222010403(511339) SO REFIL COMERCIO DE EMALAGENS EI	2.608,83C	2.608,83	0,00	0,00C
222010404(511340) FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	543,27C	1.086,54	543,27	0,00C
222010408(511345) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	2.330,00C	1.790,00	0,00	540,00C
222010413(511456) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	464,00C	464,00	0,00	0,00C
222010418(511357) ALBERTO FRANCISCO COSTA	630,00C	1.260,00	630,00	0,00C
222010419(511378) ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010428(511403) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.061,50C	5.184,00	2.245,00	1.122,50C
222010441(000475) CIRURGICA NEVES LTDA	2.635,00C	1.623,00	3.900,00	4.912,00C
222010487(000552) COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	1.987,00C	1.987,00	0,00	0,00C
222010490(000555) PRORAD CONS.EM RADIOPROTECAO SS L	0,00C	11,30	11,30	0,00C
222010503(000503) BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	244,49C	244,49	244,90	244,90C
222010590(005306) RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	4.671,76C	3.322,29	1.356,03	2.705,50C
222010631(511435) SILVA E MORAIS SERVICO DE COMUNIC	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222010672(000458) ROBERTO CURIEL CHANG ME	0,00C	0,00	84,60	84,60C
222010717(000608) RICARDO SOUZA NOVAES	4.997,15C	4.997,15	4.997,15	4.997,15C
222010745(000643) ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	2.843,76C	2.843,76	4.094,53	4.094,53C
222010755(000653) DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
222010780(000535) FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
222010806(000806) D. SORTI E SORTI LTDA	8.598,76C	8.598,76	2.760,67	2.760,67C
222010819(000909) EUROFARMA LABORATORIOS S/A	3.468,30C	3.468,30	3.062,00	3.062,00C
222010857(511475) SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	8.518,68C	7.791,84	0,00	726,84C
222010858(511476) REGINA CELIA SIMOES DE ALMEIDA 28	0,00C	0,00	480,00	480,00C
222010859(511477) ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.885,38C	1.885,38	691,34	691,34C
222010864(511087) DI GESU CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.400,00	9.400,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00C
222010882(511428) SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	282,51	282,51	0,00C
222010888(511493) SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00C	43.000,00	43.000,00	0,00C
222010889(511494) BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	5.519,10C	3.755,25	2.924,45	4.688,30C
222010910(511523) TORRES E PIETRO COMERCIO DE UTILI	0,00C	83,20	83,20	0,00C
222010911(511524) CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010912(511525) SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PRO	1.032,00C	516,00	0,00	516,00C
222010920(511526) HYGOR AUGUSTO QUEIROZ DE PAULO OL	0,00C	29.500,00	29.500,00	0,00C
222010947(511578) VALDEI ALVES TEIXEIRA 25378259851	5.785,69C	5.785,69	0,00	0,00C
222010949(511580) VM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS	100,00C	100,00	0,00	0,00C
222010950(511634) CONVENIENCIA PAULISTA EIRELI	10.875,11C	9.534,78	1.417,06	2.757,39C
222010953(511641) RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.152,26C	2.200,00	2.200,00	2.152,26C
222010955(511643) RUBENS CAUZINO 44822820904	772,52C	1.385,62	613,10	0,00C
222010963(511651) GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
222010964(511652) CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
222010965(511653) LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	1.800,00C	2.700,00	900,00	0,00C
222010967(511656) EURO BOMBAS DIESEL LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
222010968(511657) JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	980,00C	490,00	0,00	490,00C
222010970(511660) ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	587,00	587,00	0,00C
222010971(511662) HELENICE APARECIDA RIBEIRO	0,00C	285,00	285,00	0,00C
222010973(511664) DHL SERVICE LTDA EPP	0,00C	0,00	3.580,00	3.580,00C
222010974(511665) TURBOXAN COM E INSTALADORA DE TUR	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
222010976(511667) ROBERTO FIORAVANTE SCALON EPP	0,00C	0,00	25.500,00	25.500,00C
222015352(511102) LARISSA RORATO ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222015355(511105) LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	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	17.366,67	17.366,67	0,00C
222017720(000870) CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.134,04	1.134,04	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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018023(511027) EMRPEA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	103,20	103,20	0,00C
222018030(511034) KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.327,31C	599,82	0,00	727,49C
222018066(511108) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	7.054,97	7.054,97	0,00C
222018073(511489) PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
<b>22202(511195) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.855,00C</b>	<b>6.855,00</b>	<b>5.086,22</b>	<b>5.086,22C</b>
222020001(511196) ISS A RECOLHER	4.410,36C	4.410,36	3.882,59	3.882,59C
222020002(511197) CPC A RECOLHER	1.854,32C	1.854,32	917,81	917,81C
222020003(511198) IRRF - TERCEIROS	590,32C	590,32	285,82	285,82C
<b>22203(222030) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>243.314,81C</b>	<b>243.314,81</b>	<b>238.417,64</b>	<b>238.417,64C</b>
222030001(000256) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	201.412,73C	201.412,73	196.767,18	196.767,18C
222030002(000257) FGTS A RECOLHER	15.287,18C	15.287,18	15.112,71	15.112,71C
222030003(000258) INSS A RECOLHER	14.071,10C	14.071,10	14.705,20	14.705,20C
222030009(000264) IRRF A RECOLHER	2.967,92C	2.967,92	2.286,12	2.286,12C
222030011(000266) PENSAO ALIMENT. A PAGAR	640,47C	640,47	557,95	557,95C
222030027(511590) EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.161,09C	5.161,09	5.083,73	5.083,73C
222030028(511591) EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	3.774,32C	3.774,32	3.904,75	3.904,75C
<b>22204(222040) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>71.555,82C</b>	<b>60.517,02</b>	<b>37.222,67</b>	<b>48.261,47C</b>
222040005(000278) LABOSERV PASTEUR LTDAME	29.189,62C	30.156,56	22.174,03	21.207,09C
222040012(511332) MARIA SALETE ALVES DA SILVA	3.843,81C	2.013,39	182,97	2.013,39C
222040013(511581) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222040015(511583) SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	672,50C	0,00	0,00	672,50C
222040018(511586) DESPESAS COM VIAGENS	70,00C	154,67	189,67	105,00C
222040020(511588) SODEX PASS DO BRASIL E COMERCIO E	0,00C	9.676,00	9.676,00	0,00C
222040021(511589) PARCELAMENTO DRS - XI COZINHA	13.846,55C	5.538,62	0,00	8.307,93C
222040024(511631) PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	23.933,34C	7.977,78	0,00	15.955,56C
<b>22205(222050) PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>1.629,25C</b>	<b>1.629,25</b>	<b>17.215,48</b>	<b>17.215,48C</b>
222050002(000284) FERIAS	1.629,25C	1.629,25	17.215,48	17.215,48C
<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>2.417,95</b>	<b>2.674.071,07C</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>
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>2.417,95</b>	<b>2.417,64C</b>
<b>23201(511470) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,95</b>	<b>2.417,64C</b>
232010001(511471) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,31D	0,00	2.417,95	2.417,64C
<b>3(300000) RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO</b>	<b>3.944.837,72C</b>	<b>8.965,03</b>	<b>789.436,54</b>	<b>4.725.309,23C</b>
<b>31(310000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>3.944.837,72C</b>	<b>8.965,03</b>	<b>789.436,54</b>	<b>4.725.309,23C</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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>311(311000) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>3.944.837,72C</b>	<b>8.965,03</b>	<b>789.436,54</b>	<b>4.725.309,23C</b>
<b>31101(311010) MÉDICO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR</b>	<b>273.887,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.060,48</b>	<b>339.947,72C</b>
311010002(000288) CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	116.369,04C	0,00	21.290,00	137.659,04C
311010003(000289) CONV PART - CASSI	507,66C	0,00	0,00	507,66C
311010008(000294) CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.652,99C	0,00	0,00	1.652,99C
311010014(000668) CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	149.165,32C	0,00	44.306,61	193.471,93C
311010015(000669) CONV PART - SAO FRANCISCO SISTEMA	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
311010023(511623) CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	4.855,23C	0,00	463,87	5.319,10C
<b>31102(311020) SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL</b>	<b>3.119.106,49C</b>	<b>7.711,08</b>	<b>644.083,04</b>	<b>3.755.478,45C</b>
311020007(000304) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO- SANTA C	56.700,00C	0,00	0,00	56.700,00C
311020008(000305) SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	1.760.000,00C	0,00	270.000,00	2.030.000,00C
311020021(000944) SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	342.264,72C	0,00	48.894,96	391.159,68C
311020032(511512) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONVENIO PE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
311020040(511604) SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	692.041,77C	0,00	98.863,11	790.904,88C
311020042(511606) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
311020043(511607) SUBVENÇÃO ESTADUAL - PRO SANTA C	75.600,00C	0,00	18.900,00	94.500,00C
311020048(511654) SUBVENÇÃO MUNICIPAL - AUXÍLIO COV	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
311020049(511668) AUXILIO FINANCEIRO LEI 2.337-2021	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
311020050(511669) SUBVENÇÃO EMENDA 2021026.31140 FU	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
311020099(511630) (-)DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO	0,00D	7.711,08	7.424,97	286,11D
<b>31103(311030) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.093,53C</b>	<b>53,95</b>	<b>36,83</b>	<b>2.076,41C</b>
311030001(000307) DESCONTOS S/DUPLICATAS	1.311,31C	53,95	5,01	1.262,37C
311030005(511609) RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	777,05C	0,00	31,53	808,58C
311030009(511612) RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	5,17C	0,00	0,29	5,46C
<b>31104(311040) RECEITAS NAO ESPERADAS</b>	<b>140.770,11C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15.746,11</b>	<b>155.316,22C</b>
311040016(511613) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	13.220,00C	1.200,00	3.690,00	15.710,00C
311040017(511614) MENSALIDADE DE SOCIOS	3.330,06C	0,00	110,00	3.440,06C
311040020(511617) NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÕES	2.916,26C	0,00	2.196,11	5.112,37C
311040021(511618) VENDA DE LIQUIDOS RX - REVELAÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
311040023(511620) MULTA MINISTERIO PUBLICO DO TRABA	105.000,00C	0,00	8.300,00	113.300,00C
311040024(511621) DOAÇÕES ESPONTANEAS	15.903,79C	0,00	1.450,00	17.353,79C
<b>31105(511598) RECEITAS COM ISENÇÕES</b>	<b>408.980,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.510,08</b>	<b>472.490,43C</b>
311050001(511600) RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	408.980,35C	0,00	63.510,08	472.490,43C
<b>4(400000) CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM</b>	<b>4.984.988,32D</b>	<b>643.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.473,46D</b>
<b>41(410000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.984.988,32D</b>	<b>643.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.473,46D</b>
<b>411(411000) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.984.988,32D</b>	<b>643.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.473,46D</b>
<b>41101(411010) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.830.117,03D</b>	<b>254.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.202,39D</b>
411010001(000316) ORDENADOS E SALARIOS	1.428.683,58D	196.767,18	0,00	1.625.450,76D
411010010(000325) F.G.T.S	108.187,17D	0,00	0,00	108.187,17D
411010012(000327) SERVICOS PREST.TERCEIROS	18.569,65D	3.072,14	0,00	21.641,79D
411010013(000328) PIS EMPRESA	0,00D	15.112,71	0,00	15.112,71D
411010015(000413) ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.280,79D	182,97	0,00	1.463,76D
411010017(000504) MULTA RESCISORIA DO FGTS	34.248,96D	0,00	0,00	34.248,96D
411010021(000634) AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
411010024(005353) GLOSAS DE CONVENIO	2.953,46D	4.342,75	0,00	7.296,21D
411010026(511212) DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	2.898,84D	0,00	0,00	2.898,84D



# 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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010028(511368) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	11.093,74D	1.598,57	0,00	12.692,31D
411010030(511370) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	89.744,90D	14.148,62	0,00	103.893,52D
411010031(511371) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	23.838,01D	3.405,43	0,00	27.243,44D
411010032(511372) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	4.221,01D	625,43	0,00	4.846,44D
411010033(511373) DEPRECIACÃO INSTALACÖES	316,40D	45,20	0,00	361,60D
411010034(511374) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	758,52D	108,36	0,00	866,88D
411010037(511522) DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTACÃO	68.322,00D	9.676,00	0,00	77.998,00D
<b>41102(411020) DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.730.024,25D</b>	<b>324.488,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.512,81D</b>
411020001(000330) HONORARIOS MEDICOS	1.061.172,93D	134.258,67	0,00	1.195.431,60D
411020004(000333) DESPESAS COM LABORATORIOS	140.386,49D	22.174,03	0,00	162.560,52D
411020007(000336) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	38.400,80D	502,47	0,00	38.903,27D
411020008(000337) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	24.429,83D	2.892,12	0,00	27.321,95D
411020009(000338) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	61.145,85D	4.643,23	0,00	65.789,08D
411020010(000339) CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	6.154,79D	956,92	0,00	7.111,71D
411020012(000341) VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.515,60D	239,67	0,00	1.755,27D
411020013(000342) CONSERVACAO DE VEICULOS	5.300,00D	13.487,00	0,00	18.787,00D
411020016(000345) MEDICAMENTOS E MATERIAIS	705.398,69D	85.057,10	0,00	790.455,79D
411020017(000346) ALIMENTACAO	64.066,64D	2.875,04	0,00	66.941,68D
411020018(000347) MATERIAL DE CONSUMO	282.432,76D	30.527,36	0,00	312.960,12D
411020020(000349) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	57.972,64D	5.984,58	0,00	63.957,22D
411020021(000350) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	9.562,66D	435,45	0,00	9.998,11D
411020022(000351) ROUPARIAS	3.234,86D	0,00	0,00	3.234,86D
411020024(000353) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
411020025(000354) CONSUMO DE OXIGENIO	6.986,76D	0,00	0,00	6.986,76D
411020027(000356) CONSERVACAO DE IMOBILIZADO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
411020030(000359) ASSISTENCIA CONTABIL	34.980,05D	4.997,15	0,00	39.977,20D
411020031(000360) MATERIAL DE COZINHA	3.608,77D	0,00	0,00	3.608,77D
411020035(000364) PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
411020036(000365) LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	50.362,01D	7.337,48	0,00	57.699,49D
411020038(000367) DESPESAS COM SINDICATOS	2.017,50D	0,00	0,00	2.017,50D
411020040(000369) MATERIAL DE INFORMATICA	1.990,40D	10,00	0,00	2.000,40D
411020041(000370) LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	244,68D	0,00	0,00	244,68D
411020042(000372) HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.505,37D	2.200,00	0,00	16.705,37D
411020043(000390) DESPESAS COM SEGUROS	1.376,16D	344,04	0,00	1.720,20D
411020046(000474) DEDETIZACAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
411020059(511201) UTENSILIOS DE COZINHA	74,89D	3,99	0,00	78,88D
411020060(511205) SEGURO DE AUTOMOVEIS	631,64D	0,00	0,00	631,64D
411020061(511207) TAXAS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENT	4.159,87D	0,00	0,00	4.159,87D
411020062(511241) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	4.894,84D	3.900,00	0,00	8.794,84D
411020063(511341) DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	3.802,89D	543,27	0,00	4.346,16D
411020065(511379) DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	534,00D	89,00	0,00	623,00D
411020067(511436) DESPESA COM INTERNET	909,93D	129,99	0,00	1.039,92D
411020069(511545) PARCELAMENTO DRS -XI COZINHA	277,00D	0,00	0,00	277,00D
411020072(511637) LIMPEZA INSTALACÃO E MANUTENÇÃO D	2.120,00D	900,00	0,00	3.020,00D
411020074(511661) AJUSTE REGULARIZACÃO DE SALDO DE	128.522,95D	0,00	0,00	128.522,95D
<b>41103(411030) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.866,69D</b>	<b>1.401,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.267,83D</b>
411030001(000373) JUROS S/DUPLICATAS	6.743,84D	588,89	0,00	7.332,73D
411030002(000374) JUROS E MULTAS DE MORA	1.255,29D	0,00	0,00	1.255,29D
411030003(000375) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	7.513,03D	812,25	0,00	8.325,28D
411030006(511083) MULTAS DE TRANSITO	354,53D	0,00	0,00	354,53D
<b>41105(511599) DESPESAS COM ISENÇÖES</b>	<b>408.980,35D</b>	<b>63.510,08</b>	<b>0,00</b>	<b>472.490,43D</b>
411050001(511601) DESPESAS COM ISENÇÖES COTA PATRON	408.980,35D	63.510,08	0,00	472.490,43D

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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	3.266.778,21D	Total do PASSIVO		4.169.942,44C
Total das DESPESAS	5.628.473,46D	Total das RECEITAS		4.725.309,23C
Somatórias	8.895.251,67D			8.895.251,67C
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00C
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		903.164,23C
		Resultado do Exercício: (Déficit)		903.164,23D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de agosto de 2021 conforme documentação apresentada.