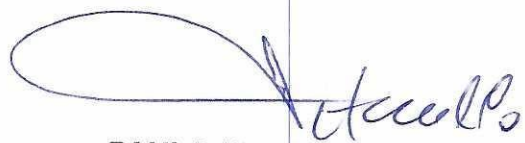



Beneficência Portuguesa de Amparo		
Balanco Patrimonial		
Ativo		
Ativo circulante	2017	2018
<b>Disponível</b>		
Caixa Tesouraria	1.488,05	166,97
Banco conta movimento	110.363,44	10.546,55
Banco c/ aplicação financeira	52.564,11	1.880,59
Banco c/ aplicação financeira c/ restrição	360,76	192,78
<b>Subtotal</b>	<b>164.776,36</b>	<b>12.786,89</b>
<b>Valores a receber de convênio</b>		
Unimed	135.910,05	217.492,59
Saúde Bradesco	3.541,94	5.553,60
Cabesp	1.497,78	517,92
Demais convênios	12.572,87	10.113,42
<b>Subtotal</b>	<b>153.522,64</b>	<b>233.677,53</b>
<b>Outras contas do ativo circulante</b>		
Outros valores a receber	0,00	4.546,56
Adiantamento a fornecedores	2.986,00	72.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.986,00</b>	<b>76.546,56</b>
<b>Estoque</b>		
Farmácia centro cirúrgico	60.157,69	96.810,82
Farmácia medicamentos	56.449,14	70.374,84
Nutrição	1.290,27	1.536,00
<b>Subtotal</b>	<b>117.897,10</b>	<b>168.721,66</b>
<b>Despesas de exercício seguinte</b>		
Juros a apropriar financiamento CEF-Sus	47.125,33	0,00
Juros a apropriar parcelamento impostos	9.552,98	9.135,78
Juros e multas a apropriar parc. FGTS	8.742,85	8.742,85
<b>Subtotal</b>	<b>65.421,16</b>	<b>17.878,63</b>
<b>Total ativo circulante</b>	<b>504.603,26</b>	<b>509.611,27</b>
<b>Ativo não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Depósito judiciais	110.000,00	180.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>110.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Imobilizado</b>		
Terrenos	2.651.925,90	2.651.925,90
Edifícios e construções	2.695.283,22	3.067.434,99
Móveis, utensílios e equipamentos	1.709.496,51	2.377.444,55
(-) Depreciação acumulada	-3.080.804,63	-3.284.848,89
<b>Subtotal</b>	<b>3.975.901,00</b>	<b>4.811.956,55</b>
<b>Despesas de exercícios seguintes Longo Prazo</b>		
Juros a apropriar financiamento CEF-Sus	0,00	0,00
Juros a apropriar parcelamento impostos	59.335,16	47.600,37
Juros a apropriar dívida com órgão público	343.226,55	343.226,55
Juros e multas a incorrer parc. FGTS	55.008,90	55.008,90
<b>Subtotal</b>	<b>457.570,61</b>	<b>445.835,82</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>4.543.471,61</b>	<b>5.437.792,37</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.048.074,87</b>	<b>5.947.403,64</b>

  
**PAULO EDUARDO PITARELLO**  
 Rua General Osório, nº 186 - Centro  
 Amparo-SP - Fone(0xx19) 3807-3644  
 CRC1SP095544/O-1 CPF-718.956.808-59

Passivo		
	2017	2018
<b>Circulante</b>		
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores diversos	227.380,84	416.603,21
Serviços médicos PJ a pagar	15.957,92	16.098,27
Serviços médicos PF a pagar	800,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>244.138,76</b>	<b>432.701,48</b>
<b>Obrigações trabalhistas, previd. e sociais</b>		
Salários a pagar	120.978,29	0,00
Férias a pagar	135.644,67	174.858,44
INSS a recolher	17.933,48	34.281,97
FGTS a recolher	13.994,14	20.195,51
Sindical, confed. e outros a recolher	2.026,55	2.457,06
<b>Subtotal</b>	<b>290.577,13</b>	<b>231.792,98</b>
<b>Obrigações tributárias</b>		
IR retido na fonte a recolher	11.372,42	20.874,87
ISS a recolher	1.240,04	3.166,44
Pis s/ folha de salários a recolher	1.592,53	4.499,16
Pis e cofins retidos a recolher	16.847,08	30.736,15
<b>Subtotal</b>	<b>31.052,07</b>	<b>59.276,62</b>
<b>Outras obrigações:</b>		
Empréstimos bancários	40.001,41	40.001,40
Contingências a pagar	445.165,00	464.473,58
Projetos a executar - convênio 1249/2013	399.797,10	379.522,50
Projetos a executar - convênio 1167/2013	0,00	0,00
Projetos a executar - verba p/ autoclave	72.808,54	61.808,68
Empréstimos CEF/SUS	130.822,93	0,00
Adiantamento de cooperados e particulares	0,00	4.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.088.594,98</b>	<b>950.306,16</b>
<b>Parcelamento de impostos</b>		
Parcelamento de impostos federais	16.418,88	16.921,08
Parcelamento INSS	17.973,72	18.588,12
Parcelamento FGTS	14.059,34	6.930,61
<b>Subtotal</b>	<b>48.451,94</b>	<b>42.439,81</b>
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.702.814,88</b>	<b>1.716.517,05</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<b>Obrigações de longo prazo</b>		
Dívida com órgão público	545.525,59	580.556,51
Prestador de serviço	36.123,49	36.123,49
Dívida com instituição financeira	91.016,72	91.016,72
Dívida com prestador de serviço médico	54.000,00	54.000,00
Parcelamento CPFL	0,00	0,00
Financiamento CEF-SUS/FMS	40.001,40	0,00
Parcelamento Fgts	92.291,30	92.291,30
Parcelamento de impostos federais	110.268,90	96.720,66
Parcelamento INSS	103.348,89	88.293,57
<b>Total Passivo não Circulante</b>	<b>1.072.576,29</b>	<b>1.039.002,25</b>
<b>Patrimônio Social Líquido</b>		
Patrimônio Social Líquido	1.939.957,36	2.272.683,70
Superávit do exercício	332.726,34	919.200,64
( - ) Deficit do exercício	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.272.683,70</b>	<b>3.191.884,34</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.048.074,87</b>	<b>5.947.403,64</b>
Amparo-SP, 31 de dezembro de 2018		
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO	RESPONSABILIDADE PELA CONTABILIDADE	
QUADRO DE DIRETORES:	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA	
Presidente: Fernando Gabriel Cazotto	Rua General Osório, 186, Centro, Amparo/SP	
Vice-Presidente: Vanessa Cristina Pavani	CRC-2SP-017.621-0-0	
1º Tesoureiro: Antonio Ap. Gomes de Oliveira	Paulo Eduardo Pitarello = CRC-1SP-095.544-0-0	
2º Tesoureiro: José Luis Daólio	Milton Pitarello = CRC-1SP-131.326-0-5	
1º Secretário: José Aymoré da Silva		
2º Secretário: José Dagoberto Batoni		
Provedor: Rogério Mattoso Alves		
Conselho Fiscal: Eudis Urbano Santos, Carlos Roberto Vieira Junior, Rogério de Campos Bueno, Gilberto Alexandre, Carlos Vieira, Flavio Vieira		

  
**PAULO EDUARDO PITARELLO**  
 Rua General Osório, nº 186 - Centro  
 Amparo-SP - Fone(0xx19) 3807-3644  
 CRC1SP095544/O-1 CPF-718.956.808-59