


Beneficência Portuguesa de Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59

Balanco Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

ATIVO	2019	2018
Ativo circulante	670.094,78	509.611,27
Caixa ou Equivalente de Caixa	19.451,77	12.786,89
Caixa Tesouraria	5.954,35	166,97
Banco conta movimento	11.155,53	10.546,55
Aplicação financeira	2.341,89	2.073,37
Valores a Receber de Convênio Médico	406.525,64	233.677,53
Unimed	397.736,75	217.492,59
Saúde Bradesco	2.306,52	5.553,60
Cabesp	3.774,17	517,92
Demais convênios	2.708,20	10.113,42
Outras Contas do Ativo Circulante	51.400,00	76.546,56
Outros valores a receber	100,00	4.546,56
Adiantamento a fornecedores	51.300,00	72.000,00
Estoque	174.613,56	168.721,66
Farmácia centro cirúrgico	92.236,49	96.810,82
Farmácia medicamentos	81.050,47	70.374,84
Nutrição	1.326,60	1.536,00
Despesas de Exercício Seguinte	18.103,81	17.878,63
Juros a apropriar parcelamento impostos	9.360,96	9.135,78
Juros e multas a apropriar parc. FGTS	8.742,85	8.742,85
Ativo Não Circulante	6.544.480,80	5.437.792,37
Realizável a Longo Prazo	184.780,07	180.000,00
Depósito judiciais	180.000,00	180.000,00
Saldo em conta bancária com bloqueio judicial	4.780,07	0,00
Despesas de Exercícios Seguintes Longo Prazo	427.586,69	445.835,82
Juros a apropriar parcelamento impostos	29.351,24	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
Imobilizado	5.932.114,04	4.811.956,55
Terrenos	2.651.925,90	2.651.925,90
Edifícios e construções	3.861.081,44	3.067.434,99
Móveis, utensílios e equipamentos	2.965.037,20	2.377.444,55
(-) Depreciação acumulada	-3.545.930,50	-3.284.848,89
Total do Ativo	7.214.575,58	5.947.403,64

Passivo	2019	2018
Circulante	2.461.917,89	1.716.517,05
Fornecedores	1.016.876,88	432.701,48
Fornecedores	1.013.768,61	416.603,21
Serviços médicos PJ a pagar	3.108,27	16.098,27
Serviços médicos PF a pagar	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais	237.104,33	231.792,98
Salários a pagar	0,00	0,00
Férias a pagar	141.654,80	174.858,44
INSS a recolher	58.966,55	34.281,97
FGTS a recolher	26.266,65	20.195,51
Sindical, confed. e outros a recolher	10.216,33	2.457,06

Obrigações Tributárias	142.142,38	59.276,62
IR retido na fonte a recolher	37.778,36	20.874,87
ISS a recolher	55.983,82	3.166,44
Pis s/ folha de salários a recolher	6.158,83	4.499,16
Pis, Cofins, CSLL retidos a recolher	42.221,37	30.736,15
Outras Obrigações:	1.065.794,30	992.745,97
Empréstimos bancários	0,00	40.001,40
Contingências a pagar	373.647,72	464.473,58
Projetos a executar - convênio 1249/2013	0,00	379.522,50
Projetos a executar - verba p/ autoclave	125.439,01	61.808,68
Adiantamento de cooperados e particulares	520.000,00	4.500,00
Parcelamento de impostos federais	14.593,41	16.921,08
Parcelamento INSS	19.201,44	18.588,12
Parcelamento FGTS	12.912,72	6.930,61
Passivo Não Circulante	977.461,93	1.039.002,25
Obrigações de Longo Prazo	977.461,93	1.039.002,25
Dívida com órgão público	615.075,81	580.556,51
Prestador de serviço	0,00	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 Fgts	63.338,54	92.291,30
Parcelamento de impostos federais	82.025,46	96.720,66
Parcelamento INSS	72.005,40	88.293,57
Patrimônio Líquido	3.775.195,76	3.191.884,34
Patrimônio Social	3.191.884,34	2.272.683,70
Superávit do exercício	583.311,42	919.200,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.214.575,58	5.947.403,64
Amparo-SP, 31 de dezembro de 2019		
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO - CNPJ: 43.464.882/0001-59		
DIRETORIA:		
Presidente: Fernando Gabriel Cazotto - CPF 015.869.528-26		
Vice-Presidente: Antonio Aparecido Gomes de Oliveira - CPF 471.456.848-53		
1º Tesoureiro: Silvana Jaqueline de Oliveira Marchezini - CPF 024.452.518-85		
2º Tesoureiro: Cargo vago		
1º Secretário: José Luís Daólio - CPF 555.347.248-20		
2º Secretário: Carlos Roberto Vieira - CPF 069.232.168-34		
Provedor: Rogério Mattoso Alves - CPF 248.110.288-64		
CONSELHO FISCAL:		
TITULARES: Gilberto Alexandre, CPF 033.944.738-95; José Dagoberto Batoni, CPF 074.721.598-75 e Flávio Vieira CPF 523.597.788-20		
SUPLENTES: Rogério de Campos Bueno, CPF 137.966.608-27; Carlos Roberto Vieira Júnior, CPF 685.716.586-68 e Orley Simon, CPF 004.010.990-91		
RESPONSABILIDADE PELA CONTABILIDADE		
ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA		
Rua General Osório, 186, Centro, Amparo/SP		
CRC-2SP-017.621-O-0 - CNPJ 86.872.868/0001-05		
Paulo Eduardo Pitarello: CRC-1SP-095.544-O-0 - CPF 718.956.808-59		
Milton Pitarello: CRC-1SP-131.326-O-5 - CPF: 050.560.698-41		


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