

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1	00000	ATIVO		
1 1	00000	ATIVO CIRCULANTE		
1 1 1	00000	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		
1 1 1 01	00000	NUMERARIOS E DEPOSITOS BANCARIOS		
1 1 1 01 00002	00002	CAIXA TESOUREARIA	5.954,35D	9.746,72D
TOTAL = NUMERARIOS E DEPOSITOS BANCARIOS			5.954,35D	9.746,72D
1 1 1 02	00000	BANCOS C/ MOVIMENTO		
1 1 1 02 00005	00005	BANCO DO BRASIL S/A-C/2398-1	224,87D	147,09D
1 1 1 02 00017	00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/308	134,35D	22,38D
1 1 1 02 00018	00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/309	1.696,25D	1.357,73D
1 1 1 02 00022	00022	BANCO DO BRASIL C/1189-4	0,00	3,70D
1 1 1 02 00025	00190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1136-6	7.665,14D	46.231,82D
1 1 1 02 00027	02565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1278-8	1.434,92D	0,00
1 1 1 02 00032	00852	UNICRED ESTADO DE SP C/C 34063-4	0,00	665,56D
TOTAL = BANCOS C/ MOVIMENTO			11.155,53D	48.428,28D
1 1 1 03	00000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1 1 1 03 00034	00034	BANCO DO BRASIL C/1189 APLICAÇÃO	127,41D	9,87D
1 1 1 03 00037	00037	BANCO DO BRASIL C/38486-0-APLICAÇÃO	202,20D	184,33D
1 1 1 03 00043	00822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1136-6 APLICAÇÃO	10,00D	10,05D
1 1 1 03 00044	02551	BANCO DO BRASIL S/A 515248- APLICAÇÃO	1.759,25D	1.758,17D
1 1 1 03 00045	02594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1278 - APLICAÇÃO	10,02D	9,98D
1 1 1 03 00047	02654	BANCO DO BRASIL C/59023-1- APLICAÇÃO	233,01D	233,87D
TOTAL = APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.341,89D	2.206,27D
TOTAL = CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA			19.451,77D	60.381,27D
1 1 2	00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
1 1 2 01	00000	VALORES A RECEBER DE CONVÊNIO		
1 1 2 01 00044	00044	UNIMED AMPARO	397.736,75D	965.564,36D
1 1 2 01 00045	00045	INTERMEDICA SAUDE	875,47D	1.551,26D
1 1 2 01 00049	00049	CAIXA DE ASSIST.FUNC.BANCO DO BRASIL - CASSI	0,00	197,12D
1 1 2 01 00051	00051	CAIXA BENEF.FUNC.BCO.EST.S.PAULO - CABESP	3.774,17D	211,16D
1 1 2 01 00052	00052	SAUDE BRADESCO	2.306,52D	7.853,44D
1 1 2 01 00054	00054	FUNDAÇÃO CESP	434,81D	1.669,79D
1 1 2 01 00058	00058	HOSPITAL SANTA TEREZA	80,77D	0,00
1 1 2 01 00065	00065	GAMA GESTAO SAUDE	45,00D	0,00
1 1 2 01 00066	00066	ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - AMIL	1.272,15D	0,00
TOTAL = VALORES A RECEBER DE CONVÊNIO			406.525,64D	977.047,13D
1 1 2 02	00000	ESTOQUES		
1 1 2 02 00076	00076	INVENTARIO FARMACIA-CENTRO CIRURGICO	92.236,49D	268.516,36D
1 1 2 02 00077	00077	INVENTARIO FARMACIA-MEDICAMENTOS	81.050,47D	268.207,74D
1 1 2 02 00078	00078	INVENTARIO NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.326,60D	6.381,08D
TOTAL = ESTOQUES			174.613,56D	543.105,18D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1 1 2 03	00000	OUTRAS CONTAS		
1 1 2 03 00082	00082	ADIANTAMENTO DE SALARIO		
1 1 2 03 00083	00083	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100,00D	2.450,00D
1 1 2 03 00085	00085	CHEQUES EM COBRANÇA-DIF.LIQUIDAÇÃO	51.300,00D	88.550,18D
			0,00	17.273,00D
		TOTAL = OUTRAS CONTAS	51.400,00D	108.273,18D
		TOTAL = REALIZAVEL A CURTO PRAZO	632.539,20D	1.628.425,49D
		TOTAL = ATIVO CIRCULANTE	651.990,97D	1.688.806,76D
1 2	00000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1 2 1	00000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1 2 1 01	00000	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
1 2 1 01 00105	00105	DEPOSITOS JUDICIAIS		
1 2 1 01 00106	00106	SALDO BANCARIO C/ BLOQUEIO JUDICIAL	180.000,00D	184.667,49D
			4.780,07D	112,58D
		TOTAL = CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	184.780,07D	184.780,07D
		TOTAL = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.780,07D	184.780,07D
1 2 2	00000	PERMANENTE		
1 2 2 01	00000	IMOBILIZADO		
1 2 2 01 00110	00110	TERRENOS		
1 2 2 01 00111	00111	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2.651.925,90D	2.651.925,90D
1 2 2 01 00112	00112	EQTO.SALA UROLOGIA-CENTRO CIRURGICO	3.861.081,44D	5.669.538,36D
1 2 2 01 00113	00113	EQTO.CENTRO CIRURGICO / MATERNIDADE	423.471,55D	423.471,55D
1 2 2 01 00114	00114	EQUIPAMENTO RAO X	1.425.107,60D	1.801.978,79D
1 2 2 01 00115	00115	EQUIPAMENTO CARDIOLOGIA / UTI	45.343,00D	155.343,00D
1 2 2 01 00116	00116	MOVEIS E UTENSILIOS-SALAO NOBRE	74.421,16D	84.550,16D
1 2 2 01 00117	00117	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-ESCRITORIO	22.689,00D	22.689,00D
1 2 2 01 00118	00118	MOVEIS E UTENSILIOS-PEDIATRIA E MATERNIDADE	47.091,44D	51.281,44D
1 2 2 01 00119	00119	MAQ.EQTO.-SALA FATURAMENTO	60.083,01D	203.318,13D
1 2 2 01 00120	00120	MOVEIS E UTENS.-SAME	6.390,00D	18.878,00D
1 2 2 01 00121	00121	MOVEIS E UTENS.-PRONTO SOCORRO	1.092,00D	1.092,00D
1 2 2 01 00122	00122	MOVEIS E UTENS.-SALA ADMINISTRAÇÃO	54.919,89D	54.919,89D
1 2 2 01 00123	00123	MOVEIS E UTENS.-AG.TRANSFUSIONAL	103.043,11D	125.362,62D
1 2 2 01 00124	00124	MOVEIS E UTENS.-PORAO	2.952,00D	2.952,00D
1 2 2 01 00125	00125	MOVEIS E UTENS E EQUIPAMENTOS - UTI	8.531,00D	8.531,00D
1 2 2 01 00126	00126	MOVEIS E UTENS.-SALA DE REUNIAO	110.822,60D	796.074,60D
1 2 2 01 00127	00127	MOVEIS E UTENS.-AMBULATORIO	860,00D	8.860,00D
1 2 2 01 00128	00128	MOVEIS E UTENS.-SALA DE EMERGENCIA	28.456,78D	28.456,78D
1 2 2 01 00129	00129	MOVEIS E UTENS.-NUTRIÇÃO	660,00D	660,00D
1 2 2 01 00130	00130	MOVEIS E UTENS.-ROUPARIA	43.081,81D	99.027,91D
1 2 2 01 00131	00131	MOVEIS E UTENS.-SALA COSTURA	29.065,31D	29.065,31D
1 2 2 01 00132	00132	MOVEIS E UTENS.-SALA INTERNAÇÃO	510,00D	510,00D
1 2 2 01 00133	00133	MOVEIS E UTENS.-CONS. MEDICO	1.141,00D	1.141,00D
1 2 2 01 00134	00134	MOVEIS E UTENS.-LAVANDERIA	22.415,20D	22.415,20D
1 2 2 01 00135	00135	MOVEIS E UTENS.-FARMACIA	55.651,07D	57.051,07D
1 2 2 01 00136	00136	MOVEIS E UTENS.-ALA I	15.118,40D	43.666,50D
1 2 2 01 00137	00137	MOVEIS E UTENS.-ALA II	126.451,48D	168.340,48D
1 2 2 01 00138	00138	MOVEIS E UTENS.-ALA III	105.279,58D	109.731,88D
1 2 2 01 00140	00140	VEICULOS	147.389,21D	164.308,26D
			3.000,00D	3.000,00D

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = IMOBILIZADO			9.478.044,54D	12.808.140,83D
1 2 2 02	00000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
TOTAL = (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			5.194.558,86D	5.194.558,86D
1 2 2 03	00000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1 2 2 03 00930	00930	DEPREC. MAQS. EQTP SALA FATURAMENTO		
1 2 2 03 00931	00931	DEPREC. MOVEIS UTENS PEDRIATRIA E MATERNIDADE	6.288,52C	7.430,70C
1 2 2 03 00932	00932	DEPREC. EQUIPAMENTO CARDIOLOGIA/UTI	10.032,19C	19.518,58C
1 2 2 03 00933	00933	DEPREC. EQUIP CENTRO CIRURGICO/MATERNIDADE	74.421,16C	74.674,39C
1 2 2 03 00934	00934	DEPREC. MAQS ESTOS ESCRITORIO	686.621,36C	828.701,02C
1 2 2 03 00935	00935	DEPREC. MOVEIS E UTENS LAVANDERIA	31.866,53C	35.733,47C
1 2 2 03 00936	00936	DEPREC. EQUIPAMENTOS RAO X	44.110,90C	46.028,11C
1 2 2 03 00937	00937	DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	19.139,58C	25.099,59C
1 2 2 03 00938	00938	DEPREC. EQTO SALA UROLOGIA CENTRO CIRURGICO	2.100.700,11C	2.179.246,95C
1 2 2 03 00939	00939	DEPREC. MOVEIS E UTENS - SALAO NOBRE	141.685,06C	178.994,15C
1 2 2 03 00940	00940	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SAME	5.047,46C	7.027,58C
1 2 2 03 00941	00941	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - PRONTO SOCORRO	1.092,00C	1.092,00C
1 2 2 03 00942	00942	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SALA ADMISTRATIVA	37.900,84C	41.776,42C
1 2 2 03 00943	00943	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - AG. TRANSFUNCIONAL	43.738,43C	54.728,29C
1 2 2 03 00944	00944	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - PORAO	2.952,00C	2.952,00C
1 2 2 03 00945	00945	DEPREC. MOVEIS E UTEN E EQUIPAMENTOS - UTI	8.531,00C	8.531,00C
1 2 2 03 00946	00946	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SALA REUNIAO	106.471,93C	146.075,54C
1 2 2 03 00947	00947	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - AMBULATORIO	860,00C	1.126,68C
1 2 2 03 00948	00948	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SALA EMERGENCIA	5.615,88C	8.251,44C
1 2 2 03 00949	00949	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - NUTRICAO	660,00C	660,00C
1 2 2 03 00950	00950	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - ROUPARIA	15.070,12C	21.761,02C
1 2 2 03 00951	00951	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SALA DE COSTURA	29.065,31C	29.065,31C
1 2 2 03 00952	00952	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - SALA INTERNAÇÃO	510,00C	510,00C
1 2 2 03 00953	00953	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - CONS MEDICO	1.141,00C	1.141,00C
1 2 2 03 00954	00954	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - FARMACIA	2.261,36C	4.419,35C
1 2 2 03 00955	00955	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - ALA I	4.113,28C	6.071,75C
1 2 2 03 00956	00956	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - ALA II	101.276,12C	109.440,02C
1 2 2 03 00957	00957	DEPREC. MOVEIS E UTENS. - ALA III	24.032,43C	34.428,87C
1 2 2 03 00958	00958	DEPREC. VEICULOS	37.725,93C	51.343,07C
TOTAL = (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			3.545.930,50C	3.928.828,30C
TOTAL = PERMANENTE			5.932.114,04D	8.879.312,53D
TOTAL = ATIVO NÃO CIRCULANTE			6.116.894,11D	9.064.092,60D
TOTAL = ATIVO			6.768.885,08D	10.752.899,36D

[Handwritten signature]
 Beneficência Portuguesa de Amparo
 CNPJ: 43.464.882/0001-59

[Handwritten signature]
 ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA
 Rua General Osório N°186
 13.900-380 - Amparo - SP
 Fone: - (19) 3807-3644

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2	00000	PASSIVO		
2 1	00000	PASSIVO CIRCULANTE		
2 1 1	00000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
2 1 1 01	00000	FORNECEDORES		
2 1 1 01 00143	01436	BASE ORTOPEDICA LTDA EPP	1.360,00C	1.285,20C
2 1 1 01 01003	01003	DROGARIA POPULAR-M.F.BROGLIO CIA LTDA	54,38C	0,00
2 1 1 01 01005	01005	PANIF.E MERC.GIGLIOLI AMPARO LTDA	2.735,29C	0,00
2 1 1 01 01008	01008	W.E.OLIVEIRA-CIA LTDA ME-GOOD FRANGO	2.437,49C	1.139,52C
2 1 1 01 01010	01010	NIVALDO JOSE ZORZETTI	789,05C	548,07C
2 1 1 01 01013	01013	LABORAVES COM.PRODS.AGROPECUARIOS	1.172,37C	0,00
2 1 1 01 01014	01014	COML.AMPARENSE MATERIAL ELETR.LTDA	19.177,99C	17.459,41C
2 1 1 01 01015	01015	B.A.BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	1.315,96C	0,00
2 1 1 01 01016	01016	PAPELARIA COUCEIRO LTDA	1.706,89C	3.915,40C
2 1 1 01 01027	01027	FUNCAMP FUNC.DE DESENV.DA IMOCAMP	4.165,00C	1.605,00C
2 1 1 01 01028	01028	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	29.695,36C	19.250,56C
2 1 1 01 01033	01033	UNIMED AMPARÓ COOP.DE TRABALHO MEDICO	17.774,62C	0,00
2 1 1 01 01036	01036	J.C.A.FOODS COM.PRODS. ALIMENTICIOS	1.375,01C	2.348,63C
2 1 1 01 01038	01038	J.L.DAOLIO & CIA LTDA	40.372,00C	45.314,41C
2 1 1 01 01040	01040	FARMACIA GEMA GALGANI LTDA ME-A FARMACEUTICA	0,00	83,00C
2 1 1 01 01043	01043	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA	47.191,20C	85.279,05C
2 1 1 01 01045	01045	OPHTHALMOS IND.COM.PRODS.FARMACEUT.	6.959,80C	0,00
2 1 1 01 01047	01047	ALUMAQ COM.MAQS.ALUM.LTDA	586,00C	1.996,15C
2 1 1 01 01051	01051	HOSPIMED-M.V.BASSAN ME	764,00C	365,00C
2 1 1 01 01066	01066	DROGARIA ANA CINTRA LTDA ME	2.610,38C	0,00
2 1 1 01 01067	01067	EMPORIO MEDICO COM.PRODS.CIR.HOSP	12.577,02C	11.706,99C
2 1 1 01 01073	01073	CAMILOTTI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	64.055,27C	62.558,80C
2 1 1 01 01074	01074	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	84.577,72C	324,71C
2 1 1 01 01075	01075	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A	930,37C	0,00
2 1 1 01 01077	01077	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.582,78C	5.514,30C
2 1 1 01 01078	01078	ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA	13.053,60C	0,00
2 1 1 01 01079	01079	ANDREI PUBL.MED.FARM. TECNICAS LTDA	1.530,00C	0,00
2 1 1 01 01083	01083	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.297,34C
2 1 1 01 01089	01089	M.M.MALACARNE & CIA LTDA ME	1.156,26C	0,00
2 1 1 01 01098	01098	WORLD FIRE EXTINTORES EQ.C/INCENDIO	4.621,00C	3.035,00C
2 1 1 01 01102	01102	MAGAZINE LUIZA S.A	476,76C	0,00
2 1 1 01 01105	01105	ELETRO AMPARO COM.MAT.ELETR.LTDA ME	114,00C	0,00
2 1 1 01 01111	01111	J.R.DE PAULA & PAULA LTDA- ZUM EXPRES	561,00C	0,00
2 1 1 01 01131	01131	AZEVEDO TINTAS COM.MATS.P/CONSTRUÇÃO LTDA	6.939,96C	59,00C
2 1 1 01 01173	01173	EVOLUTION SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	451,74C	225,87C
2 1 1 01 01180	01180	F.L.FORNEL & CIA LTDA ME	16,50C	0,00
2 1 1 01 01181	01181	CAMILOTTI MADEIRAS LTDA EPP	3.945,60C	2.873,67C
2 1 1 01 01203	01203	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMÃOS LTDA - ME	2.296,23C	4.290,98C
2 1 1 01 01208	01208	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	23.107,67C	36.541,29C
2 1 1 01 01215	01215	BIANCHI MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	1.157,69C
2 1 1 01 01221	01221	ACE REVESTIMENTOS LTDA	7.290,00C	7.290,00C
2 1 1 01 01234	01234	J R BUENO DA SILVA JUNIOR ME	1.169,20C	1.656,00C
2 1 1 01 01235	01235	TRANSPORTADORA GERBI LTDA EPP	279,96C	235,92C
2 1 1 01 01254	01254	MOTO MASTER AMPARO LTDA - ME	436,06C	0,00
2 1 1 01 01259	01259	DISTRIBUIDORA SAN RAPHAEL TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	485,00C	0,00
2 1 1 01 01261	01261	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	460,00C
2 1 1 01 01262	01262	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	25,00C
2 1 1 01 01266	01266	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUT ME	4.799,70C	1.199,70C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 1 1 01 01270	01270	JUVENAL ANGELO FRANCISCONI - DROGARIA	454,14C	191,10C
2 1 1 01 01278	01278	F A MOROSI DE SOUZA INFORMÁTICA EPP	4.373,00C	3.073,00C
2 1 1 01 01283	01283	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	240,00C	0,00
2 1 1 01 01286	01286	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.746,94C	13.382,51C
2 1 1 01 01290	01290	DOÇURA AMPARO LTDA	454,00C	0,00
2 1 1 01 01294	01294	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	186,00C	147,00C
2 1 1 01 01295	01295	CPS COM MAT E EQUIP MED LTDA	9.812,50C	9.552,20C
2 1 1 01 01299	01299	VIRGINIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	21.213,49C	0,00
2 1 1 01 01300	01300	SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP	17.206,00C	2.658,50C
2 1 1 01 01305	01305	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	2.413,10C	2.108,52C
2 1 1 01 01307	01307	ANTONIO CLEMILDES DE FREITAS	480,00C	230,00C
2 1 1 01 01308	01308	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	651,34C
2 1 1 01 01313	01313	LOJAS UNIAO LTDA	832,35C	0,00
2 1 1 01 01319	01319	EDF DE SOUZA ME	8.700,00C	1.750,00C
2 1 1 01 01321	01321	MICHELINI CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME	2.710,91C	0,00
2 1 1 01 01331	01331	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	10.942,95C	8.336,71C
2 1 1 01 01337	01337	CONTROLL PHARMA COM. MEDICAMENTOS	0,00	10.562,80C
2 1 1 01 01340	01340	DUPATRI HOSPITALAR COM INP EXT LTDA	20.036,17C	33.146,25C
2 1 1 01 01353	01353	S.G.N. COMERCIO DE FIOS E LINHAS LTDA ME	0,00	48,00C
2 1 1 01 01358	01358	IRINEU FANELLI FILHO	0,00	450,00C
2 1 1 01 01373	01373	C M HOSPITALAR LTDA (CTL)	8.476,54C	3.656,20C
2 1 1 01 01378	01378	ARRICO AGRONEGOCIO EM BENEF. E OM. E VEGETAIS LTDA ME	109,04C	79,80C
2 1 1 01 01382	02566	HELEN CRISTINA VIARO GROPPI ALVES	0,00	1.000,00C
2 1 1 01 01394	02578	UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	36,98C
2 1 1 01 01395	02579	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	3.030,00C	0,00
2 1 1 01 01396	02581	RUSSER BRASIL LTDA EPP	645,00C	0,00
2 1 1 01 01403	01403	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA ME	1.000,00C	45.000,00C
2 1 1 01 01409	01409	HORACILIO FAUSTINO PAGAN E OUTROS	2.381,25C	780,33C
2 1 1 01 01415	01415	WCS - M ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO LTDA ME	2.151,94C	0,00
2 1 1 01 01418	01418	PLASCITI EMBALAGENS LTDA	1.153,28C	5.345,00C
2 1 1 01 01423	01423	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTE	26.844,57C	0,00
2 1 1 01 01426	01426	A.L. BRAZ ALIMENTOS LTDA - ME	2.817,03C	3.573,77C
2 1 1 01 01428	01428	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	610,15C	0,00
2 1 1 01 01434	01434	AST - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	104,00C
2 1 1 01 01438	01438	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	88.000,00C
2 1 1 01 01439	01439	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.890,09C	6.916,45C
2 1 1 01 01442	01442	AILTON LUIZ PASCHOAL TORTELLA	0,00	6.000,00C
2 1 1 01 01464	01464	EMBRAFLEX SUPPLY C EIRELI	0,00	4.500,00C
2 1 1 01 01467	01467	KANEDO MED COMERCIAL LTDA ME	4.200,00C	0,00
2 1 1 01 01475	01475	J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP	1.178,71C	0,00
2 1 1 01 01477	01477	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	950,00C	2.375,00C
2 1 1 01 01480	01480	E.G.M. ENGENHARIA LTDA - EPP	5.100,00C	4.348,15C
2 1 1 01 01489	01489	ERIVAN R.DE MOURA ME	7.426,00C	23.350,00C
2 1 1 01 01496	01496	LEILA R.P.FERREIRA E CIA LTDA ME	0,00	12.365,87C
2 1 1 01 01501	01501	ALEX SANDRO DA COSTA REIS	990,00C	660,00C
2 1 1 01 01505	01505	PMG ETIQUETAS LTDA - EPP	0,00	333,80C
2 1 1 01 01509	01509	MARMORARIA LAZARI E VILAS BOAS LTDA ME	339,73C	6.407,06C
2 1 1 01 01519	01519	SAMARA - LABS COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.900,00C	0,00
2 1 1 01 01524	01524	JOZI FABIANA DA SILVA WOLFF	7.036,50C	0,00
2 1 1 01 01525	01525	CASA DO NATURALISTA PRODUTOS NATURAIS - CASA DO NATURALISTA	210,50C	181,00C
2 1 1 01 01527	01527	A A DE MORAES JUNIOR - ME	1.724,62C	17.200,10C
2 1 1 01 01529	01529	MVM ENFERMAGEM DOMICILIAR	66,45C	0,00
2 1 1 01 01530	01530	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	0,00	2.058,30C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 1 1 01 01531	01531	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.200,00C	0,00
2 1 1 01 01538	01538	LABORATÓRIO SANOBIO LTDA	19.882,00C	0,00
2 1 1 01 01544	01544	VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)	4.837,42C	2.500,89C
2 1 1 01 01559	01559	EDISON ROBERTO EMACULADO	14.814,00C	0,00
2 1 1 01 01564	01564	ECO CLEAR PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIG EIRELI ME	17.529,12C	21.012,35C
2 1 1 01 01565	01565	ADRIANO D BIAZOTTO ME	7.030,00C	0,00
2 1 1 01 01570	01570	DIOGO VICENTE GIGLIO	1.200,00C	0,00
2 1 1 01 01575	01575	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	315,43C	332,26C
2 1 1 01 01578	01578	ADAPS COM E MANUT EM GERADORES E MAQUINAS LTDA	650,00C	0,00
2 1 1 01 01581	01581	ANCONA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.644,33C	11.618,41C
2 1 1 01 01585	01585	EMERSON DA PAZ MARTINS	7.000,00C	0,00
2 1 1 01 01586	01586	AIRTON BIOTTO	560,00C	0,00
2 1 1 01 01587	01587	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	8.207,10C	16.714,71C
2 1 1 01 01597	01597	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.323,07C	0,00
2 1 1 01 01599	01599	MARIO BROLESI AMPARO ME	310,60C	0,00
2 1 1 01 01605	01605	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1.454,74C	0,00
2 1 1 01 01608	01608	ANCONA BUFFET LTDA - EPP	6.175,00C	0,00
2 1 1 01 01609	01609	SEBASTIÃO CASIMIRO FILHO - ME	2.886,00C	0,00
2 1 1 01 01611	01611	GERT GRUPO DE EMERGENCIA, RESGATE E TREINAMENTO LTDA ME	6,49C	0,00
2 1 1 01 01613	01613	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	706,11C	0,00
2 1 1 01 01615	01615	ARGEU GUARIZZO CIA LTDA	8.141,90C	0,00
2 1 1 01 01619	01619	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	49.497,34C
2 1 1 01 01622	01622	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.153,40C	39.021,01C
2 1 1 01 01629	01629	JOSENI R TEIXEIRA ADVOCACIA	5.631,00C	8.446,50C
2 1 1 01 01634	01634	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	9.385,00C	3.284,75C
2 1 1 01 01642	01642	DIAS CORSI COM CHOCOLATES LTDA ME	6.307,65C	6.437,30C
2 1 1 01 01653	01653	ETNA COM DE MOV E ART P DECARAÇÃO S/A	1.503,00C	0,00
2 1 1 01 01656	01656	SAED MED	1.000,10C	800,08C
2 1 1 01 01657	01657	RAFAEL AUGUSTO EMACULADO	15.428,60C	0,00
2 1 1 01 01658	01658	LCR - COMERCIAL CAMPINAS LTDA	698,00C	369,00C
2 1 1 01 01667	01667	TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI ITAPIRA/SP	241,41C	0,00
2 1 1 01 01671	01671	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	7.785,00C	0,00
2 1 1 01 01677	01677	THIAGO LULIO GALVAO	16.265,00C	0,00
2 1 1 01 01678	01678	PHI SOLUCOES EM ENGENHEIRO LTDA	48.698,00C	0,00
2 1 1 01 01679	01679	KATIA PINTO DE OLIVEIRA	39.803,00C	1.153,00C
2 1 1 01 01680	01680	ANDRE MATEUS RODRIGUES - MIILLENNIUM INFORMATICA	10.215,00C	0,00
2 1 1 01 01686	01686	CR SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA ME	980,00C	0,00
2 1 1 01 01688	01688	EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	2.645,00C	0,00
2 1 1 01 01693	01693	TECNOCIRURGIA COM DE MATERIAIS E HOSPITALARES LTDA	1.052,00C	2.150,00C
2 1 1 01 01694	01694	NATANEL FELIX ATANASIO MEI	1.831,00C	0,00
2 1 1 01 01696	01696	ROGERIO MARIANO DA SILVA	20.500,00C	0,00
2 1 1 01 01697	01697	DAOLIO E FINETTI COMERCIO DE PAREIS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS	1.958,20C	572,96C
2 1 1 01 01700	01700	ISAAC PEREIRA DA SILVA	5.190,00C	5.900,00C
2 1 1 01 01701	01701	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	13.353,30C	0,00
2 1 1 01 01702	01702	IRMÃOS KHATTAR LTDA	2.799,90C	0,00
2 1 1 01 01703	01703	EMPORIUM E ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME	6.156,00C	0,00
2 1 1 01 01705	01705	ELIAS PEREIRA DE MELO	283,80C	0,00
2 1 1 01 01707	01707	CHAGAS & MARTINS AMPARO LTDA ME	0,00	330,00C
2 1 1 01 01709	01709	PRESENÇA COMERCIAL LTDA	9.864,80C	0,00
2 1 1 01 01712	01712	EDSON AQUILES GUARNIERI ME	3.200,00C	0,00
2 1 1 01 01716	01716	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ11	0,00	412,65C
2 1 1 01 01717	01717	GUILHERME ALCANTARA OLIVEIRA	238,00C	0,00
2 1 1 01 01718	01718	RENATO MATEUS CAMPOS	0,00	9.000,00C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 1 1 01 01728	01728	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	0,00	7.008,00C
2 1 1 01 01735	01735	TIAGO BORGES DE SOUZA ME	0,00	22.110,00C
2 1 1 01 01744	01744	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.032,30C
2 1 1 01 01745	01745	LUNAKS CONFECCOES LTDA ME	0,00	37.300,00C
2 1 1 01 01754	01754	T.C. TÉCNICA CIRURGICA COM.MAT.HOSP.ODONT. LTDA	0,00	6.160,00C
2 1 1 01 01774	01774	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	3.841,50C
2 1 1 01 01775	01775	KM CLEAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	1.993,35C
2 1 1 01 01783	01783	CELSO LOPES MARTINS EIRELLI	0,00	2.499,99C
2 1 1 01 01785	01785	JR COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA	0,00	2.204,78C
2 1 1 01 01787	01787	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	4.720,00C
2 1 1 01 01788	01788	REINALDO APARECIDO GUARIZO	0,00	150,00C
2 1 1 01 01791	01791	NK MOGI MIRIM COMERCIO DE MAQ E AL EQ LTDA	0,00	200,00C
2 1 1 01 01799	01799	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.292,00C
2 1 1 01 01809	01809	EVERTON HILARIO ALVARO	0,00	2.000,00C
2 1 1 01 01810	01810	FAVERO & NASCIMENTO CONFECCOES LTDA	0,00	15.000,00C
2 1 1 01 01812	01812	BANHEIRA BOM BANHO HIDROMASSAGEM	0,00	2.655,00C
2 1 1 01 01815	01815	PANIFICADORA PONTO KENT LTDA - ME	0,00	1.135,45C
2 1 1 01 01820	01820	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	1.550,00C
2 1 1 01 01821	01821	HNEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRACADEIRAS LTDA	0,00	530,00C
2 1 1 01 01824	01824	MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	356,00C
2 1 1 01 01825	01825	EDSON IVAN FIGUEIRA	0,00	149,20C
TOTAL = FORNECEDORES			1.013.768,61C	936.042,18C
2 1 1 02	00000	SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR		
2 1 1 02 02008	02008	JOSE NILTON DA ROSA E SONIA M.DE MATTOS ROSA ME	0,00	2.665,50C
2 1 1 02 02030	02030	BRUNHEROTA E SPRICIGO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	860,23C	0,00
2 1 1 02 02073	02073	VITA DE ARAUJO & OLIVEIRA SERV MÉDICOS SS LTDA ME	0,00	5.000,00C
2 1 1 02 02076	02076	SÃO FRANCISCO LAB DE ANALIESE	1.110,55C	17.079,25C
2 1 1 02 02081	02081	VITAL HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.815,50C
2 1 1 02 02107	02107	M. GRILLO LTDA - ME	0,00	1.877,00C
2 1 1 02 02123	02123	ADAMI & GALORO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA ME	845,92C	0,00
2 1 1 02 02131	02131	EDINILSON BUENO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.487,44C
2 1 1 02 02147	02147	SOUZA E NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.524,00C
2 1 1 02 02155	02155	ALMEIDA SERRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.600,00C
2 1 1 02 02162	02162	TM RAVAGNANI - CLINICA MEDICA	291,57C	0,00
2 1 1 02 02165	02165	SMART LINE SAUDE LTDA	0,00	1.877,00C
2 1 1 02 02174	02174	LEÃO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.000,00C
2 1 1 02 02183	02183	DESSIMONI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	24.522,60C
2 1 1 02 02199	02199	BB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	0,00	6.000,00C
2 1 1 02 02202	02202	PEDROSO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.800,00C
2 1 1 02 02205	02205	DE NIGRIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.638,65C
TOTAL = SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR			3.108,27C	103.886,94C
2 1 1 04	00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2 1 1 04 00201	00201	SALARIO A PAGAR	0,00	9.150,99C
2 1 1 04 00204	00204	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	141.654,80C	216.425,07C
TOTAL = OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			141.654,80C	225.576,06C
2 1 1 05	00000	OBRIGAÇÕES PREVID./SOCIAIS		
2 1 1 05 00210	00210	I.N.S.S A RECOLHER	58.585,95C	32.325,86C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 1 1 05 00211	00211	F.G.T.S A RECOLHER	26.266,65C	0,00
2 1 1 05 00212	00212	CONTRIB.CONFEDERAT/CONTRIB ASSOCIAT	7.853,38C	3.798,52C
2 1 1 05 00213	00213	ASSIST. E SINDICAL A RECOLHER	2.362,95C	0,00
2 1 1 05 00214	00214	I.N.S.S. RETIDO S/PJ A RECOLHER	380,60C	1.192,26C
TOTAL = OBRIGAÇÕES PREVID./SOCIAIS			95.449,53C	37.316,64C
2 1 1 06	00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2 1 1 06 00221	00221	I.R. FONTE A RECOLHER	37.778,36C	38.105,99C
2 1 1 06 00222	00222	I.S.S. A RECOLHER	55.983,82C	6.072,36C
2 1 1 06 00223	00223	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.158,83C	0,00
2 1 1 06 00224	00224	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.221,37C	36.061,78C
TOTAL = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			142.142,38C	80.240,13C
2 1 1 07	00000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
2 1 1 07 00230	00230	EMPRESTIMOS	0,00	1.814.725,86C
2 1 1 07 00233	00233	ADIANTAMENTO DE RECEITA UNIMED	520.000,00C	1.387.861,56C
2 1 1 07 00234	00234	ADIANTAMENTO DE COOPERADOS/PARTICULARES	0,00	15.000,00C
2 1 1 07 00242	00242	PROJETOS A EXECUTAR-VERBA P/EQUIPAMENTOS	125.439,01C	106.513,81C
2 1 1 07 00244	00244	CONTINGENCIA A PAGAR	373.647,72C	373.647,72C
2 1 1 07 00245	00245	PROJETOS A EXECUTAR - EQUIP MEDICOS/HOSPITALAR	0,00	342.978,60C
TOTAL = OBRIGAÇÕES DIVERSAS			1.019.086,73C	4.040.727,55C
2 1 1 08	00000	FINANCIAMENTOS		
2 1 1 08 00254	00254	EMPRESTIMO CEF - SUS	0,00	654.962,99C
TOTAL = FINANCIAMENTOS			0,00	654.962,99C
2 1 1 09	00000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		
2 1 1 09 00270	00270	PARCELAMENTO FGTS	12.912,72C	19.279,80C
2 1 1 09 00272	00272	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	14.593,41C	12.315,36C
2 1 1 09 00273	00273	PARCELAMENTO INSS	19.201,44C	72.505,68C
2 1 1 09 00274	00274	JUROS E MULTAS A INCORRER S/ PARC. INSS E IMP. FED	9.360,96D	5.983,64D
2 1 1 09 00275	00275	JUROS E MULTAS A APROPRIAR PARC. FGTS	8.742,85D	18.262,14D
TOTAL = PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			28.603,76C	79.855,06C
TOTAL = OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			2.443.814,08C	6.158.607,55C
TOTAL = PASSIVO CIRCULANTE			2.443.814,08C	6.158.607,55C
2 2	00000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2 2 1	00000	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		
2 2 1 01	00000	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		
2 2 1 01 00287	00287	SAAE AMPARO - CONTAS DE AGUA A ANISTIAR	615.075,81C	647.046,74C
2 2 1 01 00289	00289	SANTANDER/BANESPA	91.016,72C	91.016,72C
2 2 1 01 00292	00292	ASSOCIAÇÃO PRO SAUDE	54.000,00C	54.000,00C
2 2 1 01 00293	00293	JUROS E MULTAS A INCORRER DIVIDA ORGÃO PUBLICO	343.226,55D	375.197,48D
TOTAL = OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO			416.865,98C	416.865,98C

Conta	Cód.Ope.	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2 2 1 02	00000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS E EMPRESTIMOS	63.338,54C	48.623,98C
2 2 1 02 00300	00300	PARCELAMENTO FGTS	82.025,46C	70.813,32C
2 2 1 02 00301	00301	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	72.005,40C	155.178,82C
2 2 1 02 00302	00302	PARCELAMENTO INSS	29.351,24D	15.942,47D
2 2 1 02 00304	00304	JUROS E MULTAS A INCORRER PARC. INSS E IMPO FEDERAIS	55.008,90D	45.489,61D
2 2 1 02 00305	00305	JUROS E MULTAS A INCORRER PARCELAMENT FGTS		
TOTAL = PARCELAMENTO DE DÍVIDAS E EMPRESTIMOS			133.009,26C	213.184,04C
TOTAL = OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO			549.875,24C	630.050,02C
TOTAL = PASSIVO NÃO CIRCULANTE			549.875,24C	630.050,02C
2 7	00000	PATRIMONIO LÍQUIDO		
2 7 1	00000	PATRIMONIO LÍQUIDO		
2 7 1 01	00000	PATRIMONIO LÍQUIDO		
2 7 1 01 00340	00340	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.191.884,34C	3.775.195,76C
2 7 1 01 00341	00341	SUPERAVIT DO EXERCICIO	583.311,42C	189.046,03C
TOTAL = PATRIMONIO LÍQUIDO			3.775.195,76C	3.964.241,79C
TOTAL = PATRIMONIO LÍQUIDO			3.775.195,76C	3.964.241,79C
TOTAL = PATRIMONIO LÍQUIDO			3.775.195,76C	3.964.241,79C
TOTAL = PASSIVO			6.768.885,08C	10.752.899,36C

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59

ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA.
Rua General Osório Nº186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone: - (19) 3807-3644