

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3		RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL		
3 1		RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL		
3 1 1		RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA SAUDE		
3 1 1 01		RECEITAS DE CONVÊNIO MÉDICO		
3 1 1 01 00350	00350	RECEITAS C/UNIMED		
3 1 1 01 00352	00352	RECEITAS C/INTERMEDICA	7.983.438,58C	21.093.562,62C
3 1 1 01 00353	00353	RECEITAS C/CASSI	3.542,10C	2.410,76C
3 1 1 01 00354	00354	RECEITAS C/CORREIO	16.974,50C	17.134,47C
3 1 1 01 00355	00355	RECEITAS C/SUS	2.943,16C	2.654,57C
3 1 1 01 00356	00356	RECEITAS C/CABESP	4.220.767,57C	8.842.080,30C
3 1 1 01 00357	00357	RECEITAS C/SAUDE BRADESCO	2.516,38C	54.258,55C
3 1 1 01 00358	00358	RECEITAS C/CESP	44.660,85C	17.529,32C
3 1 1 01 00361	00361	RECEITAS C/OUTROS CONVENIOS	1.733,94C	
		TOTAL = RECEITAS DE CONVÊNIO MÉDICO	166.591,29C	128.444,54C
			12.443.168,37C	30.158.075,13C
3 1 1 02		OUTRAS RECEITAS DO HOSPITAL		
3 1 1 02 00371	00371	PRESTAÇÃO SERV.HOSPITAL PARTICULARES		
3 1 1 02 00372	00372	PRESTAÇÃO SERV.AMBULATORIO	626.837,81C	1.123.428,40C
3 1 1 02 00373	00373	RECEITAS DE ALUGUEL	400.566,39C	366.350,20C
3 1 1 02 00374	00374	DOAÇÕES RECEBIDAS-EMPRESAS AMIGAS	6.405,00C	10.980,00C
3 1 1 02 00375	00375	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	48.670,00C	46.965,00C
3 1 1 02 00376	00376	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	11.745,00C	8.700,00C
3 1 1 02 00378	00378	OUTRAS RECEITAS	311.294,85C	254.950,53C
3 1 1 02 00379	00379	CREDITOS FISCAIS NF.PAULISTA	325.973,08C	228.053,03C
3 1 1 02 00381	00381	RECEBIMENTO DE REFELIÇÕES	19.515,41C	11.970,77C
3 1 1 02 00382	00382	RECEITA COPARTICIPAÇÃO HEMODIALISE	2.578,50C	6.524,00C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS DO HOSPITAL	332.927,68C	308.379,88C
			2.086.513,72C	2.366.301,81C
3 1 1 03		SUBVENÇÕES E VERBAS PÚBLICAS		
3 1 1 03 00390	00390	SUBVENÇÕES E VERBAS ESTADUAIS		
3 1 1 03 00392	00392	SUBVENÇÕES E VERBAS FEDERAIS	10.999,92C	10.999,92C
		TOTAL = SUBVENÇÕES E VERBAS PÚBLICAS	7.925,28C	464.150,60C
			18.925,20C	475.150,52C
3 1 1 04		RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		
3 1 1 04 00400	00400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS		
3 1 1 04 00401	00401	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS		0,39C
3 1 1 04 00402	00402	REVERSAO DE PROVISÕES	43.984,69C	61.986,87C
		TOTAL = RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		48.844,65C
			43.984,69C	110.831,91C
3 1 1 05		RECEITAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
3 1 1 05 00410	00410	DESCONTOS OBTIDOS		
3 1 1 05 00411	00411	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.581,66C	61.781,30C
3 1 1 05 00414	00414	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10,26C	2.710,68C
		TOTAL = RECEITAS DE NATUREZA FINANCEIRA	5,40C	5,21C
			7.597,32C	64.497,19C
3 1 1 08		(-) REDUTOR DA RECEITA		
3 1 1 08 00421	00421	DEVOLUÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS		78.075,41D
3 1 1 08 00422	00422	DEVOLUÇÃO DE VERBAS FEDERAIS		11.486,46D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3 1 1 08 00424	00424	GLOSAS DE RECEITAS DE CONVENIOS	6.904,99D	10.601,80D
		TOTAL = (-) REDUTOR DA RECEITA	6.904,99D	100.163,67D
3 1 1 09		OUTRAS RECEITAS		
3 1 1 09 00416	00416	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIO	198.126,57C	206.778,73C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS	198.126,57C	206.778,73C
		TOTAL = RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA SAUDE	14.791.410,88C	33.281.471,62C
		TOTAL = RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL	14.791.410,88C	33.281.471,62C
3 3 1 01		RECEITAS COM RENÚNCIA FISCAL		
3 3 1 01 00446	00446	INSS PATRONAL (REC)-RENUNCIA FISCAL	654.701,01C	1.121.306,46C
3 3 1 01 00447	00447	INSS TERC/SAT (REC)-RENUNCIA FISCAL	288.068,43C	532.319,34C
		TOTAL = RECEITAS COM RENÚNCIA FISCAL	942.769,44C	1.653.625,80C
3 3 1 02		DESPESAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL		
3 3 1 02 00455	00455	INSS PATRONAL (DESP)-RENUNCIA FISCAL	654.701,01D	1.121.306,46D
3 3 1 02 00456	00456	INSS TERC/SAT (DESP)-RENUNCIA FISCAL	288.068,43D	532.319,34D
		TOTAL = DESPESAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL	942.769,44D	1.653.625,80D
		TOTAL = RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL	14.791.410,88C	33.281.471,62C

[Handwritten Signature]
 1009
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA
 Rua General Osório N°186
 13.900-380 - Amparo - SP

Fone: - (19) 3807-3644

[Handwritten Signature]
 Beneficência Portuguesa de Amparo
 CNPJ: 43.454.882/0001-59

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4		DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL		
4 1		DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL		
4 1 1		MATERIAIS MEDICAMENTO PRESTAÇÃO SERV MEDICO		
4 1 1 01		MATERIAIS E SERVIÇOS		
4 1 1 01 00465	00465	SERV.MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS POR PJ	3.040.692,59D	7.222.604,71D
4 1 1 01 00466	00466	SERV.MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS POR PF	96.830,65D	105.705,35D
4 1 1 01 00467	00467	MEDICAMENTOS	932.806,70D	3.526.729,00D
4 1 1 01 00468	00468	MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO	1.167.856,74D	2.177.471,67D
4 1 1 01 00469	00469	OXIGENIO E OUTROS GASES	157.184,22D	750.610,73D
4 1 1 01 00470	00470	MATERIAL HEMOCENTRO	62.838,10D	138.308,50D
4 1 1 01 00471	00471	GASTOS COM ESTERILIZAÇÃO	4.151,57D	8.822,87D
4 1 1 01 00472	00472	GENEROS ALIMENTICIOS	296.389,81D	801.149,65D
		TOTAL = MATERIAIS E SERVIÇOS	5.758.750,38D	14.731.402,48D
4 1 1 02		DESPESAS COM PESSOAL		
4 1 1 02 00521	00521	SALARIOS E ORDENADOS	2.423.870,65D	4.520.683,26D
4 1 1 02 00522	00522	FERIAS INDENIZADAS	278.427,31D	557.915,60D
4 1 1 02 00523	00523	13º SALARIO	204.546,38D	393.624,04D
4 1 1 02 00524	00524	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.480,00D
4 1 1 02 00525	00525	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISORIOS	295.182,76D	545.617,94D
4 1 1 02 00528	00528	OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS	151.180,70D	175.092,89D
		TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL	3.353.207,80D	6.208.413,73D
4 1 1 03		ENCARGOS SOCIAIS		
4 1 1 03 00541	00541	F.G.T.S.	210.919,75D	412.441,95D
4 1 1 03 00542	00542	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.191,43D	
		TOTAL = ENCARGOS SOCIAIS	220.111,18D	412.441,95D
4 1 1 04		ENCARGOS TRABALHISTAS		
4 1 1 04 00550	00550	CESTA BASICA FORNECIDA E EMPREGADOS	295.360,71D	654.245,32D
4 1 1 04 00551	00551	VALE TRANSPORTE	798,80D	2.084,66D
4 1 1 04 00552	00552	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	13.215,52D	16.293,33D
4 1 1 04 00553	00553	CONTRIB.SINDICAL/CONFED./ASSISTENCIAL	9.880,41D	10.242,31D
		TOTAL = ENCARGOS TRABALHISTAS	319.255,44D	682.865,62D
4 1 1 05		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4 1 1 05 00565	00565	DESPESAS LEGAIS E CONTABEIS	50.355,61D	58.316,60D
4 1 1 05 00566	00566	MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA	26.739,37D	83.991,43D
4 1 1 05 00567	00567	EMOLUMENTOS,CORREIOS E OUTROS	4.342,08D	8.703,67D
4 1 1 05 00568	00568	VIAGENS E ESTADIAS	2.964,48D	14.497,03D
4 1 1 05 00569	00569	ALUGUEIS E SOFTWARE	43.730,26D	97.854,32D
4 1 1 05 00570	00570	DESPESAS DE AUDITORIA CONTABIL	4.356,56D	
4 1 1 05 00571	00571	SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.963,46D	30.457,79D
		TOTAL = DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.451,82D	293.820,84D
4 1 1 06		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4 1 1 06 00580	00580	CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS	237.760,00D	518.256,29D
4 1 1 06 00581	00581	MATERIAL DE LIMPEZA	65.011,23D	204.417,20D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 1 1 06 00582	00582	MATERIAIS DE CONSUMO		
4 1 1 06 00583	00583	SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PJ	44.147,87D	63.913,07D
4 1 1 06 00584	00584	SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PF	51.348,63D	77.422,42D
4 1 1 06 00585	00585	GAS E GLP	43.968,21D	51.351,09D
4 1 1 06 00586	00586	DESPESAS COM DEPRECIACAO	13.658,43D	27.536,75D
			328.143,41D	547.584,25D
		TOTAL = MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	784.037,78D	1.490.481,07D
4 1 1 07		DESPESAS GERAIS		
4 1 1 07 00600	00600	FRETES E CARRETOS		
4 1 1 07 00601	00601	ENERGIA ELETRICA-CPFL	11.757,86D	5.527,75D
4 1 1 07 00602	00602	DESPESAS COM AGUA-SAAE	189.787,76D	295.274,63D
4 1 1 07 00603	00603	DESPESAS COM TELEFONE	36.384,70D	65.167,40D
4 1 1 07 00604	00604	LOCAÇÕES DIVERSAS	9.802,53D	15.726,50D
4 1 1 07 00605	00605	MATERIAL DE COZINHA	45.153,95D	181.974,89D
4 1 1 07 00606	00606	GUARNIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO	5.748,80D	6.010,81D
4 1 1 07 00607	00607	IMPRESSOS/FORMULARIOS DE USO GERAL DO HOSP.	109.243,90D	188.336,74D
4 1 1 07 00608	00608	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	14.740,49D	25.963,45D
4 1 1 07 00609	00609	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.593,40D	16.833,64D
4 1 1 07 00611	00611	DESPESAS JUDICIAIS	54.333,80D	51.273,20D
4 1 1 07 00613	00613	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		183.629,06D
4 1 1 07 00614	00614	CONGRESSOS, SEMINARIOS E CURSOS	36.347,94D	7.507,80D
4 1 1 07 00615	00615	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.222,55D	59.598,00D
4 1 1 07 00616	00616	IMPOSTOS E TAXAS MUNIC./EST./FED.	841,63D	1.175,26D
4 1 1 07 00617	00617	MATERIAIS DESCARTAVELIS	495,01D	2.137,03D
4 1 1 07 00618	00618	DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO	82.873,35D	193.123,04D
4 1 1 07 00619	00619	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.110,00D	
4 1 1 07 00620	00620	PERDAS CONTINGENCIADAS	39.255,33D	60.326,56D
4 1 1 07 00621	00621	GASTO COM VEICULOS	5.564,29D	
4 1 1 07 00622	00622	SEGUROS	2.920,14D	526,88D
			31.915,82D	84.396,01D
		TOTAL = DESPESAS GERAIS	697.093,25D	1.444.508,65D
4 1 1 08		DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
4 1 1 08 00710	00710	JUROS PASSIVOS		
4 1 1 08 00712	00712	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	126.328,79D	407.920,73D
4 1 1 08 00714	00714	TARIFAS E OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	13.346,88D	7.932,78D
				62.120,59D
		TOTAL = DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA	139.675,67D	477.974,10D
4 1 1 09		DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA		
4 1 1 09 00722	00722	MULTAS E MORAS	114.709,10D	85.558,98D
		TOTAL = DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	114.709,10D	85.558,98D
4 1 1 10		OUTRAS DESPESAS		
4 1 1 10 00731	00731	DESPESAS DE SERVIÇO VOLUNTARIO		
4 1 1 10 00734	00734	CUSTO BENS BAIXADOS/HOSPITA CAMPANHA	169.794,47D	206.778,73D
				433.414,10D
		TOTAL = OUTRAS DESPESAS	169.794,47D	640.192,83D
		TOTAL = MATERIAIS MEDICAMENTO PRESTAÇÃO SERV MEDICO	11.706.086,89D	26.467.660,25D
4 1 2		DESPESAS COM GRATUIDADE		

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 1 2 01		MATERIAIS, MEDICAMENTOS E PREST. SERVIÇOS MEDICO		
4 1 2 01 05465	05465	(GRAT) SERV.MEDICOS-HOSPITALAR PRESTADOS POR PJ	1.035.877,88D	771.770,21D
4 1 2 01 05467	05467	(GRAT) MEDICAMENTOS	65.800,44D	93.878,99D
4 1 2 01 05468	05468	(GRAT) MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO	218.743,95D	377.220,25D
4 1 2 01 05469	05469	(GRAT) OXIGENIO E OUTROS GASES	26.227,94D	122.192,44D
4 1 2 01 05471	05471	(GRAT) GASTOS COM ESTERILIZAÇÃO	692,74D	
4 1 2 01 05472	05472	(GRAT) GENEROS ALIMENTICIOS	86.976,78D	169.305,45D
TOTAL = MATERIAIS, MEDICAMENTOS E PREST. SERVIÇOS MEDICO			1.434.319,73D	1.534.367,34D
4 1 2 02		DESPESAS COM PESSOAL		
4 1 2 02 05521	05521	(GRAT) SALARIOS E ORDENADOS	670.441,55D	860.928,63D
4 1 2 02 05522	05522	(GRAT) FERIAS INDENISADAS	74.662,29D	104.077,81D
4 1 2 02 05523	05523	(GRAT) 13º SALARIO	59.975,84D	76.181,87D
4 1 2 02 05524	05524	(GRAT) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.520,00D
4 1 2 02 05525	05525	(GRAT) DIRETITOS TRABALHISTAS RESCISORIOS	49.254,53D	88.821,52D
4 1 2 02 05528	05528	(GRAT) OUTAS DESPESAS C/ EMPREGADOS	25.226,19D	28.503,49D
TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL			879.560,40D	1.161.033,32D
4 1 2 03		ENCARGOS SOCIAOS		
4 1 2 03 05541	05541	(GRAT) F.G.T.S	67.131,48D	82.150,65D
4 1 2 03 05542	05542	(GRAT) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,69D	
TOTAL = ENCARGOS SOCIAOS			68.665,17D	82.150,65D
4 1 2 04		ENCARGOS TRABALHISTAS		
4 1 2 04 05550	05550	(GRAT) CESTAS BASICA FORNECIDA A EMPREGADOS	69.516,13D	116.013,08D
4 1 2 04 05551	05551	(GRAT) VALE TRANSPORTE	1.394,63D	932,12D
4 1 2 04 05552	05552	(GRAT) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		2.652,40D
4 1 2 04 05553	05553	(GRAT) CONTRIB. SINDICAL/CONFED/ASSISTENCIAL		1.667,35D
TOTAL = ENCARGOS TRABALHISTAS			70.910,76D	121.264,95D
4 1 2 05		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4 1 2 05 05565	05565	(GRAT) DESPEAS LEGAIS E CONTABEIS	8.402,39D	9.493,40D
4 1 2 05 05566	05566	(GRAT) MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.461,76D	13.673,02D
4 1 2 05 05567	05567	(GRAT) EMOLIMENTO, CORREIOS E OUTROS	724,52D	
4 1 2 05 05568	05568	(GRAT) VIAGENS E ESTADIAS	494,66D	
4 1 2 05 05569	05569	(GRAT) ALUGUEIS E SOFTWARE	7.296,88D	15.929,77D
4 1 2 05 05570	05570	(GRAT) DESPESAS DE AUDITORIA CONTABIL	66.480,94D	94.847,80D
4 1 2 05 05571	05571	(GRAT) SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.830,54D	4.958,24D
TOTAL = DESPESAS ADMINISTRATIVAS			90.691,69D	138.902,23D
4 1 2 06		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4 1 2 06 05580	05580	(GRAT) CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	49.013,79D	84.367,30D
4 1 2 06 05581	05581	(GRAT) MATERIAL DE LIMPEZA	32.290,66D	43.354,32D
4 1 2 06 05582	05582	(GRAT) MATERIAIS DE CONSUMO	7.366,56D	10.404,45D
4 1 2 06 05583	05583	(GRAT) SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PJ	8.568,09D	8.880,69D
4 1 2 06 05584	05584	(GRAT) SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PF	7.336,59D	12.082,44D
4 1 2 06 05585	05585	(GRAT) GAS E GLP	2.279,06D	4.482,73D
4 1 2 06 05586	05586	(GRAT) DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	54.754,39D	89.141,62D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
TOTAL = MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			161.609,14D	252.713,55D
4 1 2 07		DESPEAS GERAIS		
4 1 2 07 05600	05600	(GRAT) FRETES E CARRETOS	1.961,93D	
4 1 2 07 05601	05601	(GRAT) ENERGIA ELETRICA-CPFL	55.684,17D	57.476,40D
4 1 2 07 05602	05602	(GRAT) DESPEAS COM AGUA-SAAE	12.630,17D	15.569,25D
4 1 2 07 05603	05603	(GRAT) DESPEAS COM TELEFONE	1.635,66D	2.560,13D
4 1 2 07 05604	05604	(GRAT) LOCAÇÕES DIVERSAS	7.534,44D	29.623,82D
4 1 2 07 05605	05605	(GRAT) MATERIAL DE COZINHA	959,25D	978,50D
4 1 2 07 05606	05606	(GRAT) GUARNIÇÃO DE CÂM, MESA E BANHO	18.228,56D	30.659,47D
4 1 2 07 05607	05607	(GRAT) IMPRESSOS/FORMULARIOS DE USO GERAL DO HOSP	2.459,62D	
4 1 2 07 05608	05608	(GRAT) UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	599,60D	2.740,36D
4 1 2 07 05609	05609	(GRAT) HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.066,20D	8.346,80D
4 1 2 07 05613	05613	(GRAT) ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	6.065,06D	1.222,20D
4 1 2 07 05614	05614	(GRAT) CONGRESSOS, SEMINARIOS E CURSOS	1.538,89D	9.702,00D
4 1 2 07 05615	05615	(GRAT) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,44D	
4 1 2 07 05617	05617	(GRAT) MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.828,34D	31.438,64D
4 1 2 07 05619	05619	(GRAT) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6.550,19D	
TOTAL = DESPEAS GERAIS			138.882,52D	190.317,57D
4 1 2 08		DESPEAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
4 1 2 08 05710	05710	(GRAT) JUROS PASSIVOS	21.079,37D	
4 1 2 08 05714	05714	(GRAT) TARIFAS E OUTRAS DESPEAS BANCARIAS	2.227,08D	
TOTAL = DESPEAS DE NATUREZA FINANCEIRA			23.306,45D	
4 1 2 10		OUTRAS DESPEAS		
4 1 2 10 05731	05731	(GRAT) DESPEAS DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	28.332,10D	
TOTAL = OUTRAS DESPEAS			28.332,10D	
TOTAL = DESPEAS COM GRATUIDADE			2.896.277,96D	3.480.749,61D
TOTAL = DESPEAS GERAIS DO HOSPITAL			14.602.364,85D	29.948.409,86D
TOTAL = DESPEAS GERAIS DO HOSPITAL			14.602.364,85D	29.948.409,86D

Beneficência Portuguesa de Amparo
 CNPJ: 43.454.882/0001-59


ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA
 Rua General Osório Nº 186
 13.900-380 - Amparo - SP
 Fone: - (19) 3807-3644

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
-------	----------	-----------	-----------------	--------------

RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL			14.791.410,88C	33.281.471,62C
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL			14.602.364,85D	29.948.409,86D
Superávit do Exercício			189.046,03C	3.333.061,76C



Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.454.882/0001-59



ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA
Rua General Osório Nº186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone: - (19) 3807-3644