

Beneficência Portuguesa de Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59			
Balanco Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em Reais)			
ATIVO			
	Notas	2022	2021
Ativo circulante		2.583.473,12	3.193.981,33
Caixa ou Equivalente de Caixa	04	88.386,66	633.115,21
Caixa Tesouraria		10.785,44	110,24
Banco conta movimento		60.108,55	325.852,45
Aplicação financeira		17.492,67	307.152,52
Valores a Receber de Convênio Médico	05	1.639.869,82	1.371.966,25
Unimed		1.534.038,47	1.333.917,57
Demais convênios		105.831,35	38.048,68
Outras Contas do Ativo Circulante		2.141,06	87.286,98
Outros valores		2.141,06	7.884,88
Adiantamento a fornecedores		0,00	79.402,10
Estoque		853.075,58	1.101.612,89
Farmácia centro cirúrgico		407.080,24	462.353,12
Farmácia medicamentos		417.558,23	630.611,05
Nutrição		28.437,11	8.648,72
Ativo Não Circulante		12.742.128,77	12.588.562,71
Realizável a Longo Prazo		8.331,37	1.470,31
Depósito judiciais		0,00	0,00
Saldo em conta bancária com bloqueio judicial		8.331,37	1.470,31
Imobilizado	06	12.733.797,40	12.587.092,40
Terrenos		2.651.925,90	2.651.925,90
Edifícios e construções		8.096.904,31	8.096.904,31
Móveis, utensílios, equipamentos e veículos		7.337.849,67	6.381.005,14
(-) Depreciação acumulada		-5.352.882,48	-4.542.742,95
Total do Ativo		15.325.601,89	15.782.544,04

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59

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

PASSIVO	Notas	2022	2021
Circulante		6.624.937,46	7.966.110,20
Fornecedores		1.353.226,98	1.232.655,55
Fornecedores		1.352.662,00	1.212.655,55
Serviços médicos PJ a pagar		564,98	20.000,00
Serviços médicos PF a pagar		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais		546.050,73	357.329,64
Salários a pagar		0,00	0,00
Férias a pagar		446.681,20	301.967,03
INSS a recolher		40.915,78	41.001,15
FGTS a recolher		41.892,54	0,00
Sindical, confed. e outros a recolher		16.561,21	14.361,46
Obrigações Tributárias		90.373,36	65.249,37
IR retido na fonte a recolher		72.866,80	43.304,52
ISS a recolher		1.572,82	5.423,64
Pis s/ folha de salários a recolher		0,00	0,00
Pis, Cofins, CSLL retidos a recolher		15.933,74	16.521,21
Outras Obrigações:		4.635.286,39	6.310.875,64
Empréstimos bancários		3.691.514,92	4.526.341,21
Contingências a pagar	07	324.803,07	324.803,07
Projetos a executar - Equipamento médico/hospitalar	08	338.146,81	393.819,61
Adiantamento de cooperados e particulares		174.889,16	977.611,56
Parcelamento de impostos federais		13.158,96	12.524,04
Parcelamento INSS		77.323,16	75.300,84
Parcelamento FGTS		15.450,31	12.906,16
(-) Juros e multas a apropriar		0,00	-12.430,85
Passivo Não Circulante		464.376,33	519.130,29
Obrigações de Longo Prazo		464.376,33	519.130,29
Dívida com órgão público	09	760.847,06	717.953,42
Prestador de serviço		0,00	0,00
Dívida com instituição financeira	10	91.016,72	91.016,72
Dívida com prestador de serviço médico		0,00	0,00
Parcelamento Fgts		36.467,98	48.623,98
Parcelamento de impostos federais		49.346,10	59.489,19
Parcelamento INSS		15.696,27	85.539,77
(-) Juros e multas a apropriar		-488.997,80	-483.492,79
Patrimônio Líquido	11	8.236.288,10	7.297.303,55
Patrimônio Social		7.297.303,55	3.964.241,79
Superávit do exercício		938.984,55	3.333.061,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.325.601,89	15.782.544,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente: Fernando Gabriel Cazotto

CPF 015.869.828-26

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59

Contador: Paulo Eduardo Pitarello

CRC-1SP-095.544-0/0

CPF 718.956.808-59

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