

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

## Balço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em Reais)

ATIVO	2023	2022
<b>Ativo circulante</b>	<b>3.823.918,84</b>	<b>2.583.473,12</b>
<b>Caixa ou Equivalente de Caixa</b>	<b>390.363,18</b>	<b>88.386,66</b>
Caixa Tesouraria	8.510,87	10.785,44
Banco conta movimento	378.645,42	60.108,55
Aplicação financeira	3.206,89	17.492,67
<b>Valores a Receber de Convênio Médico</b>	<b>2.646.263,73</b>	<b>1.639.869,82</b>
Unimed	2.571.472,86	1.534.038,47
Demais convênios	74.790,87	105.831,35
<b>Outras Contas do Ativo Circulante</b>	<b>98.638,17</b>	<b>2.141,06</b>
Outros valores	23.244,91	2.141,06
Adiantamento a fornecedores	75.393,26	0,00
<b>Estoque</b>	<b>688.653,76</b>	<b>853.075,58</b>
Farmácia centro cirúrgico	354.573,32	407.080,24
Farmácia medicamentos	277.004,29	417.558,23
Nutrição	57.076,15	28.437,11
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.479.926,40</b>	<b>12.742.128,77</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.331,37</b>	<b>8.331,37</b>
Depósito judiciais	0,00	0,00
Saldo em conta bancária com bloqueio judicial	8.331,37	8.331,37
<b>Imobilizado</b>	<b>12.471.595,03</b>	<b>12.733.797,40</b>
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	7.916.300,78	7.337.849,67
(-) Depreciação acumulada	-6.193.535,96	-5.352.882,48
<b>Total do Ativo</b>	<b>16.303.845,24</b>	<b>15.325.601,89</b>

Passivo	2023	2022
<b>Circulante</b>	<b>5.797.920,32</b>	<b>6.624.937,46</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>2.076.924,92</b>	<b>1.353.226,98</b>
Fornecedores	2.010.515,38	1.352.662,00
Serviços médicos PJ a pagar	66.409,54	564,98
Serviços médicos PF a pagar	0,00	0,00
<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais</b>	<b>643.793,56</b>	<b>546.050,73</b>
Salários a pagar	0,00	0,00
Férias a pagar	512.029,15	446.681,20
INSS a recolher	40.091,94	40.915,78
FGTS a recolher	67.996,82	41.892,54
Sindical, confed. e outros a recolher	23.675,65	16.561,21
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>135.738,46</b>	<b>90.373,36</b>
IR retido na fonte a recolher	105.122,21	72.866,80

ISS a recolher	10.864,49	1.572,82
Pis, Cofins, CSLL retidos a recolher	19.751,76	15.933,74
<b>Outras Obrigações:</b>	<b>2.941.463,38</b>	<b>4.635.286,39</b>
Empréstimos bancários	2.023.618,94	3.691.514,92
Contingências a pagar	324.803,07	324.803,07
Projetos a executar - Equipamento médico/hospitalar	282.474,01	338.146,81
Adiantamento de cooperados e particulares	156.435,84	174.889,16
Parcelamento de impostos federais	13.858,44	13.158,96
Parcelamento INSS	132.028,62	77.323,16
Parcelamento FGTS	8.244,46	15.450,31
(-) Juros e multas a apropriar	0,00	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.003.395,41</b>	<b>464.376,33</b>
<b>Obrigações de Longo Prazo</b>	<b>2.003.395,41</b>	<b>464.376,33</b>
Dívida com órgão público	790.150,16	760.847,06
Empréstimos de longo prazo	1.175.110,67	0,00
Dívida com instituição financeira	91.016,72	91.016,72
Dívida com prestador de serviço médico	0,00	0,00
Parcelamento Fgts	32.977,84	36.467,98
Parcelamento de impostos federais	38.110,71	49.346,10
Parcelamento INSS	394.330,21	15.696,27
(-) Juros e multas a apropriar	-518.300,90	-488.997,80
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.502.529,51</b>	<b>8.236.288,10</b>
Patrimônio Social	8.236.288,10	7.297.303,55
Superávit do exercício	266.241,41	938.984,55
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.303.845,24</b>	<b>15.325.601,89</b>

**Amparo-SP, 31 de dezembro de 2023**

**BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE AMPARO - CNPJ: 43.464.882/0001-59**

**DIRETORIA:**

**Presidente: Fernando Gabriel Cazotto - CPF 015.869.828-26**

Diretor Administrativo: José Luís Daólio - CPF 555.347.248-20

Diretor Financeiro: Silvana Jaqueline de Oliveira Marchezine - CPF 024.452.518-85

Provedor: Rogério Mattoso Alves - CPF 248.110.288-64

**CONSELHO FISCAL:**

**TITULARES:** Priscila Lenci Vieira de Souza - CPF 265.467.548-35; Flávio Vieira - CPF 523.597.788-20; Anésia Aparecida Alves da Cunha - CPF 064.603.148-10

**SUPLENTEs:** André Luís Veloso - CPF 308.810.168-45; Carlos Roberto Vieira Júnior - CPF 685.716.586-68; Carlos Roberto Vieira - CPF 069.232.168-34

**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

Beneficência Portuguesa de Amparo

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA  
Rua General Osório Nº186  
13.900-380 - Amparo - SP  
Fone: - (13) 3807-3344