

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

## RECEITAS

| RECEITAS  | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas de Prestação de Serviços Área Saúde</b> | <b>25.704.099,30</b> | <b>25.164.529,37</b> |
| Unimed  | 18.545.487,68        | 17.493.971,67        |
| SUS   | 4.920.422,88         | 5.136.573,37         |
| Outros Convênios                                    | 312.838,65           | 347.311,82           |
| (-) Glosas  | 0,00                 | -23.635,30           |
| Particulares e Ambulatório                          | 1.925.350,09         | 2.210.307,81         |
| <b>Outras Receitas</b>                              | <b>725.539,05</b>    | <b>646.938,71</b>    |
| Receita de Aluguel                                  | 32.874,00            | 13.380,00            |
| Doações Pessoas Físicas e Jurídicas                 | 142.432,35           | 143.057,91           |
| Receitas de Eventos                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Coparticipação - Hemodiálise             | 360.035,15           | 375.267,27           |
| Outras Receitas                                     | 160.166,84           | 95.453,43            |
| Créditos Fiscais - NF Paulista                      | 0,00                 | 12.082,67            |
| Recuperação de despesas                             | 30.030,71            | 7.697,43             |
| Reversão de Provisões                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gratuidade e Receita de Renúncia Fiscal</b>      | <b>184.530,35</b>    | <b>164.705,40</b>    |
| Receita de Serviço Voluntário                       | 184.530,35           | 164.705,40           |
| Receita de Renúncia Fiscal                          | 1.854.188,00         | 1.643.622,11         |
| (-) Despesa de Renúncia Fiscal                      | -1.854.188,00        | -1.643.622,11        |
| <b>Verbas Públicas</b>                              | <b>-78.395,54</b>    | <b>-897.846,33</b>   |
| Verbas Públicas                                     | 18.925,20            | 18.925,20            |
| (-)Devolução de Verbas Públicas                     | -97.320,74           | -916.771,53          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                           | <b>26.535.773,16</b> | <b>25.078.327,15</b> |

## DESPESAS

| DESPESAS  | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Materiais, Medicamentos e Prest Serviços Médicos</b> | <b>9.114.932,96</b> | <b>8.842.821,53</b> |
| Serviço Médico Hospitalar - PJ/PF                       | 5.871.339,64        | 4.460.109,38        |
| Medicamentos  | 1.128.934,91        | 1.736.833,22        |
| Material Hospitalar/Cirúrgico                           | 1.257.129,35        | 1.638.762,98        |
| Oxigênio e Outros Gases                                 | 307.409,37          | 321.875,26          |
| Materiais Hemocentro                                    | 46.634,15           | 130.416,80          |
| Gastos com Esterilização                                | 21.197,10           | 16.198,70           |
| Gêneros Alimentícios                                    | 482.288,44          | 538.625,19          |
| <b>Despesas Com Pessoal e Encargos Sociais</b>          | <b>6.816.239,73</b> | <b>5.733.399,97</b> |
| Salários e Ordenados                                    | 5.139.629,20        | 3.934.006,61        |

Beneficência Portuguesa de Amparo

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA  
 Rua General Osório Nº186  
 13.900-300 - Amparo - SP  
 Fone: (19) 3807-9644

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Férias Indenizadas                                   | 476.048,25          | 412.682,24          |
| 13º Salário  | 464.382,45          | 611.073,09          |
| Direitos Trabalhistas Rescisórios                    | 90.615,34           | 145.991,68          |
| Outras despesas com empregados                       | 223.554,25          | 198.532,94          |
| FGTS   | 422.010,24          | 431.113,41          |
| PIS s/ Folha de Pagamento                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Encargos Trabalhistas</b>                         | <b>552.719,01</b>   | <b>926.981,66</b>   |
| Cesta Básica Fornecida a Empregados                  | 523.704,14          | 899.755,09          |
| Vale Transporte                                      | 55,26               | 0,00                |
| Segurança e Medicina do Trabalho                     | 28.959,61           | 18.997,73           |
| Contrib. Sindical/Confed./Assistencial               |                     | 8.228,84            |
| <b>Despesas Adminsitrativas</b>                      | <b>265.273,06</b>   | <b>248.944,08</b>   |
| Despesas Legais e Contábeis                          | 50.000,87           | 25.505,94           |
| Despesas com RH e Departamento Pessoal               | 50.000,87           | 25.505,94           |
| Materiais de Escritório e Informática                | 59.057,87           | 47.420,10           |
| Emolumentos, Correio e Outros                        | 1.868,93            | 10.427,18           |
| Locomoção, Viagens e Outros                          | 3.000,00            | 19.115,65           |
| Alugueis e Software                                  | 82.660,20           | 89.624,19           |
| Despesas com Auditoria                               | 18.684,32           | 0,00                |
| Serviços de Informática                              | 0,00                | 31.345,08           |
| <b>Despesas de Manutenção, Cons e Infraestrutura</b> | <b>3.093.793,16</b> | <b>2.576.263,15</b> |
| Conservação, Manutenção e Reparos                    | 537.194,19          | 412.762,30          |
| Material de Limpeza                                  | 189.580,73          | 185.582,43          |
| Material de Consumo                                  | 12.614,21           | 27.726,57           |
| Serviços de Terceiros Prest. Pj/Pf                   | 332.779,05          | 196.430,90          |
| Gas e GLP  | 26.964,21           | 27.123,48           |
| Despesas com Depreciação                             | 673.008,71          | 640.010,86          |
| Fretes e Carretos                                    | 2.609,24            | 13.155,12           |
| Energia Elétrica - CPFL                              | 293.472,97          | 247.228,92          |
| Despesas com Água - SAAE                             | 75.023,54           | 70.486,07           |
| Despesas com Telefone                                | 6.005,14            | 4.550,50            |
| Locações Diversas                                    | 200.595,60          | 226.984,02          |
| Material de Cozinha                                  | 5.020,53            | 3.217,41            |
| Guarnição de Cama, Mesa e Banho                      | 168.351,92          | 25.858,58           |
| Impressos e Formulários de Uso Geral                 | 25.000,00           | 21.172,95           |
| Uniformes de Funcionarios                            | 0,00                | 0,00                |
| Honorários Advocatícios                              | 37.200,00           | 54.004,40           |
| Despesas Judiciais                                   | 54.532,00           | 0,00                |
| Assinaturas e Publicações                            | 6.520,00            | 6.873,00            |

Beneficência Portuguesa de Amparo

SECRETARIO CONTABIL PITARELLO LTDA  
Rua General Osório Nº 106  
13.900-380 - Amparo - SP  
Fone: - (19) 3807-3644

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Congresso, seminários, Cursos, Entidade de Classe       | 11.685,31            | 22.530,80            |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 1.923,44             | 1.111,18             |
| Impostos e Taxas Munc./ Est. /Fed                       | 6.168,22             | 1.055,77             |
| Materiais Descartáveis                                  | 131.928,45           | 159.603,50           |
| Outras Despesas Operacionais                            | 111.085,35           | 64.088,99            |
| Despesas de Serviço Voluntário                          | 184.530,35           | 164.705,40           |
| Custo de Bens Baixados Hospital de Campanha             | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas com Contingências                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Custo do Atend Hospitalar/Ambulat Gratuito:</b>      | <b>5.647.049,68</b>  | <b>5.161.592,85</b>  |
| Materiais, Medicamentos e Prest Serviços Médicos        | 2.697.815,25         | 2.443.217,15         |
| Despesas Com Pessoal e Encargos Sociais                 | 2.038.226,93         | 1.660.323,75         |
| Encargos Trabalhistas                                   | 158.356,90           | 254.810,74           |
| Despesas Adminsitrativas                                | 44.275,57            | 152.893,59           |
| Manutenção, Conservação e Infraestrutura                | 461.592,95           | 408.132,85           |
| Despesas Gerais   | 246.782,08           | 242.214,77           |
| Despesas de Natureza Financeira                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas com Serviços Voluntários                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                               | <b>25.490.007,60</b> | <b>23.490.003,24</b> |
| <b>(=) Superávit Antes Resultado Financeiro Líquido</b> | <b>1.045.765,56</b>  | <b>1.588.323,91</b>  |
| <b>Resultado Financeiro</b>                             | <b>-779.524,15</b>   | <b>-649.339,36</b>   |
| (+) Receitas Financeiras                                | 111.804,20           | 79.605,26            |
| (-) Despesas Financeiras                                | -891.328,35          | -728.944,62          |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>                             | <b>266.241,41</b>    | <b>938.984,55</b>    |

Amparo/SP, 31 de dezembro de 2023

  
Beneficência Portuguesa de Amparo

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