

Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

ATIVO	2024	2023
Ativo circulante	3.569.694,31	3.823.918,84
Caixa ou Equivalente de Caixa	594.465,05	390.363,18
Caixa Tesouraria	4.795,14	8.510,87
Banco conta movimento	493.778,34	378.645,42
Aplicação financeira	95.891,57	3.206,89
Valores a Receber de Convênio Médico	1.956.800,52	2.646.263,73
Unimed	1.830.545,86	2.571.472,86
Demais convênios	126.254,66	74.790,87
Outras Contas do Ativo Circulante	120.792,94	98.638,17
Adiantamento a fornecedores	35.393,26	75.393,26
Despesas do exercício seguinte	66.969,91	0,00
Outros valores	18.429,77	23.244,91
Estoque	897.635,80	688.653,76
Farmácia centro cirúrgico	165.224,83	354.573,32
Farmácia medicamentos	715.674,62	277.004,29
Nutrição	16.736,35	57.076,15
Ativo Não Circulante	12.940.827,95	12.479.926,40
Realizável a Longo Prazo	7.329,16	8.331,37
Valores a apropriar	0,00	0,00
Saldo em conta bancária com bloqueio judicial	7.329,16	8.331,37
Imobilizado	12.933.498,79	12.471.595,03
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	9.185.999,18	7.916.300,78
(-) Depreciação acumulada	-7.001.330,60	-6.193.535,96
Total do Ativo	16.510.522,26	16.303.845,24

Passivo	2024	2023
Circulante	4.765.411,46	5.797.920,32
Fornecedores	2.292.044,29	2.076.924,92
Fornecedores	2.239.924,16	2.010.515,38
Serviços médicos PJ a pagar	52.120,13	66.409,54
Serviços médicos PF a pagar	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais	679.130,41	643.793,56
Salários a pagar	0,00	0,00
Férias a pagar	544.593,57	512.029,15
INSS a recolher	61.025,90	40.091,94
FGTS a recolher	46.048,74	67.996,82
Sindical, confed. e outros a recolher	27.462,20	23.675,65

Obrigações Tributárias	240.197,04	135.738,46
IR retido na fonte a recolher	153.618,06	105.122,21
ISS a recolher	8.390,19	10.864,49
Pis, Cofins, CSLL retidos a recolher	78.188,79	19.751,76
Outras Obrigações:	1.554.039,72	2.941.463,38
Empréstimos bancários	1.128.413,07	2.023.618,94
Contingências a pagar	880.361,49	1.359.750,84
Projetos a executar - Equipamento médico/hospitalar	230.992,05	282.474,01
Adiantamento de cooperados e particulares	8.000,00	156.435,84
Parcelamento de impostos federais	14.435,28	13.858,44
Parcelamento INSS	143.846,22	132.028,62
Parcelamento FGTS	28.353,10	8.244,46
(-) Contingências a apropriar	-880.361,49	-1.034.947,77
Passivo Não Circulante	3.627.858,84	2.003.395,41
Obrigações de Longo Prazo	3.627.858,84	2.003.395,41
Dívida com órgão público	415.521,34	790.150,16
Empréstimos de longo prazo	3.092.956,08	1.175.110,67
Dívida com instituição financeira	91.016,72	91.016,72
Dívida com prestador de serviço médico	0,00	0,00
Parcelamento Fgts	0,00	32.977,84
Parcelamento de impostos federais	25.261,74	38.110,71
Parcelamento INSS	306.098,48	394.330,21
(-) Juros e multas a apropriar	-302.995,52	-518.300,90
Patrimônio Líquido	8.117.251,96	8.502.529,51
Patrimônio Social	8.502.529,51	8.236.288,10
(-Déficit) e Superávit do exercício	-385.277,55	266.241,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.510.522,26	16.303.845,24

Amparo-SP, 31 de dezembro de 2024

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA

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