

Balanco Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

ATIVO	2025	2024
Ativo circulante	4.107.710,24	3.569.694,31
Caixa ou Equivalente de Caixa	146.652,50	594.465,05
Caixa Tesouraria	31.122,06	4.795,14
Banco conta movimento	52.740,82	493.778,34
Aplicação financeira	62.789,62	95.891,57
Valores a Receber de Convênio Médico	2.026.671,76	1.956.800,52
Unimed	1.851.183,76	1.830.545,86
Demais convênios	175.488,00	126.254,66
Outras Contas do Ativo Circulante	1.117.040,95	120.792,94
Adiantamento a fornecedores	0,00	35.393,26
Despesas do exercício seguinte	26.788,03	66.969,91
Conta Corrente Matriz/Filial	1.085.836,35	0,00
Outros valores	4.416,57	18.429,77
Estoque	817.345,03	897.635,80
Farmácia centro cirúrgico	404.913,27	165.224,83
Farmácia medicamentos	233.064,56	715.674,62
Nutrição	179.367,20	16.736,35
Ativo Não Circulante	13.576.563,88	12.940.827,95
Realizável a Longo Prazo	7.329,16	7.329,16
Saldo em conta bancária com bloqueio judicial	7.329,16	7.329,16
Imobilizado	13.569.234,72	12.933.498,79
Terrenos	2.651.925,90	2.651.925,90
Edifícios e construções	10.397.934,12	8.096.904,31
Móveis, utensílios, equipamentos e veículos	8.479.718,79	9.185.999,18
(-) Depreciação acumulada	-7.960.344,09	-7.001.330,60
Total do Ativo	17.684.274,12	16.510.522,26

Passivo	2025	2024
Circulante	7.579.088,15	4.765.411,46
Fornecedores	1.534.847,81	2.292.044,29
Fornecedores	1.469.469,17	2.239.924,16
Serviços médicos PJ a pagar	65.378,64	52.120,13
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais	902.917,88	679.130,41
Salários a pagar	0,00	0,00
Férias a pagar	661.851,16	544.593,57
INSS a recolher	100.253,45	61.025,90
FGTS a recolher	134.770,73	46.048,74
Sindical, confed. e outros a recolher	6.042,54	27.462,20
Obrigações Tributárias	184.407,46	240.197,04
IR retido na fonte a recolher	148.392,11	153.618,06
ISS a recolher	2.727,73	8.390,19
Pis, Cofins, CSLL retidos a recolher	33.287,62	78.188,79

Outras Obrigações:	4.956.915,00	1.554.039,72
Empréstimos bancários	3.405.057,28	1.128.413,07
Contingências a pagar	528.216,93	880.361,49
Projetos a executar - Equipamento médico/hospitalar	186.319,17	230.992,05
Adiantamento de cooperados e particulares	8.000,00	8.000,00
Parcelamento de impostos federais	256.869,54	14.435,28
Parcelamento INSS	0,00	143.846,22
Parcelamento FGTS	14.832,66	28.353,10
Conta Corrente Filial/Matriz	1.085.836,35	0,00
(-) Contingências a apropriar	-528.216,93	-880.361,49
Passivo Não Circulante	3.323.232,53	3.627.858,84
Obrigações de Longo Prazo	3.323.232,53	3.627.858,84
Dívida com órgão público	299.935,04	415.521,34
Empréstimos de longo prazo	2.664.285,72	3.092.956,08
Dívida com instituição financeira	91.016,72	91.016,72
Parcelamento de impostos federais	506.063,01	25.261,74
Parcelamento INSS	0,00	306.098,48
(-) Juros e multas a apropriar	-238.067,96	-302.995,52
Patrimônio Líquido	6.781.953,44	8.117.251,96
Patrimônio Social	8.117.251,96	8.502.529,51
(-Déficit) do exercício	-1.335.298,52	-385.277,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.684.274,12	16.510.522,26

Amparo-SP, 31 de dezembro de 2025

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 Nº186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone:- (19) 3807-3644

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ 43.464.882/0001-59