

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 13 e 14)	5.330.050,35	1.222.711,98
Contas a receber clientes (Nota 15)	27.834.155,42	25.196.186,97
Restos a pagar Secretaria Estadual de Saúde (Nota 16)	25.860.000,00	24.260.000,00
Estoques (Nota 17)	1.334.197,04	1.171.714,67
Outros ativos (Nota 18)	<u>2.236.845,62</u>	<u>1.449.306,57</u>
	<u>62.595.248,43</u>	<u>53.299.920,19</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Realizável a longo prazo		
Depósito judicial (Nota 19)	861.728,47	707.099,98
Investimento	111.170,57	-
Imobilizado (Nota 20)	52.087.017,52	52.867.822,61
Intangível	<u>78.339,42</u>	<u>78.339,42</u>
	<u>53.138.255,98</u>	<u>53.653.262,01</u>
 Total do Ativo	 <u><u>115.733.504,41</u></u>	 <u><u>106.953.182,20</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Fornecedores (Nota 21)	17.320.159,78	14.254.188,89
Empréstimo (Nota 22)	3.329.074,34	3.848.438,48
(-) Despesa financeira a apropriar (Nota 22)	(2.237.569,44)	(2.764.339,41)
Salários e honorários médicos a pagar (Nota 23)	7.652.319,52	9.066.835,22
Férias a pagar (Nota 24)	2.393.874,28	2.443.114,27
Impostos, contribuições e encargos sociais a recolher (Nota 25)	27.974.874,35	13.556.196,45
Parcelamento GPS (Nota 26)	-	731.694,15
Parcelamento RFB (Nota 26)	-	172.782,40
Outros passivos	61.275,55	54.413,80
	<u>56.494.008,38</u>	<u>41.363.324,25</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Empréstimo (Nota 22)	28.467.525,20	20.046.829,06
(-) Despesa financeira a apropriar (Nota 22)	(11.107.792,88)	(7.067.035,52)
Parcelamento GPS (Nota 26)	-	7.250.857,79
Parcelamento RFB (Nota 26)	-	1.369.550,26
Passivo contingente (Nota 28)	4.765.348,08	3.804.191,75
Outros passivos	1.452.128,45	627.290,51
	<u>23.577.208,85</u>	<u>26.031.683,85</u>
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</u>		
Patrimônio social	50.387,15	50.387,15
Reserva de capital (Nota 29)	2.133.841,20	2.133.841,20
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 20)	32.489.231,28	32.841.225,96
Superávit acumulado (Nota 40)	4.532.719,79	3.655.154,74
Superávit (Déficit) do exercício (Nota 41)	(3.543.892,24)	877.565,05
	<u>35.662.287,18</u>	<u>39.558.174,10</u>
Total do Passivo	<u>115.733.504,41</u>	<u>106.953.182,20</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

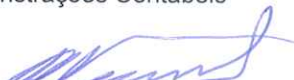
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL		
Sem restrição		
Receita de serviço prestado (Nota 31)	55.272.253,76	43.276.775,51
Requisição administrativa - covid 19 (Nota32)	2.878.583,04	16.660.405,44
Com restrição		
Subvenção - PAHIR (Nota 33)	5.040.000,00	-
	<u>63.190.836,80</u>	<u>59.937.180,95</u>
(-) Custos dos Serviços Prestados (Nota 34)	(57.665.192,72)	(53.898.971,89)
(-) Depreciação (Nota 34)	(1.222.916,60)	(1.094.403,59)
SUPERAVIT (DÉFICIT) BRUTO	<u>4.302.727,48</u>	<u>4.943.805,47</u>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas - sem restrição (Nota 35)	(2.251.620,67)	(1.503.761,70)
Provisão de contingências (Nota 27)	(961.156,33)	-
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 36)	(2.332.624,42)	1.971.704,71
	<u>(5.545.401,42)</u>	<u>467.943,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(1.242.673,94)</u>	<u>5.411.748,48</u>
Receita financeira - sem restrições (Nota 37)	58.240,28	29.633,92
Despesas financeiras - sem restrição (Nota 38)	(2.359.458,58)	(4.563.817,35)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(2.301.218,30)</u>	<u>(4.534.183,43)</u>
RESULTADO ANTES DAS CONTRIBUIÇÕES E ISENÇÕES	<u>(3.543.892,24)</u>	<u>877.565,05</u>
CONTRIBUIÇÕES E ISENÇÕES (Nota 40)		
COFINS	(1.689.788,39)	(1.702.918,50)
Isenção COFINS	1.689.788,39	1.702.918,50
Contribuição social	(626.558,36)	(895.210,19)
Isenção da Contribuição social	626.558,36	895.210,19
Contribuição cota patronal	(6.761.684,17)	(8.835.842,47)
Isenção cota patronal	6.761.684,17	8.835.842,47
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>(3.543.892,24)</u>	<u>877.565,05</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
Renato Dantas Faria  
Presidente

  
Luiz Fernando Lyra Magalhães  
Contador  
CRC/RJ 058.725-04  
CPF 511.068.687-49

  
Luiz Cesar de Azevedo Werneck  
1º Tesoureiro

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM R\$

	Patrimônio social	Outras reservas	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit (Déficit)	Total
Saldos em 31/12/2019	50.387,15	2.133.841,20	33.193.220,64	(20.604.845,26)	14.772.603,73
Transferência Ajuste de avaliação inicial	-	-	(351.994,68)	-	(351.994,68)
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 41)	-	-	-	24.260.000,00	24.260.000,00
Déficit do exercício	-	-	-	877.565,05	877.565,05
Saldos em 31/12/2020	50.387,15	2.133.841,20	32.841.225,96	4.532.719,79	39.558.174,10
Transferência Ajuste de avaliação inicial	-	-	(351.994,68)	-	(351.994,68)
Déficit do exercício	-	-	-	(3.543.892,24)	(3.543.892,24)
Saldos em 31/12/2021	50.387,15	2.133.841,20	32.489.231,28	988.827,55	35.662.287,18

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
Renato Dantas Faria  
Presidente

  
Luiz Cesar de Azevedo Werneck  
1º Tesoureiro

  
Luiz Fernando Lyra Magalhães  
Contador  
CRC/RJ 058.725-04  
CPF 511.068.687-49



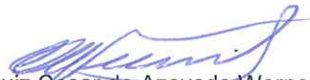
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

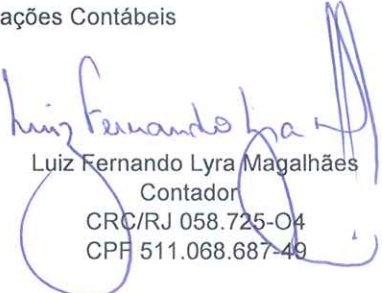
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

	2021	2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do exercício	(3.543.892,24)	877.565,05
Despesas que não afetam o caixa e equivalentes:		
Depreciação	1.222.916,60	1.094.403,59
Passivo contingente	961.156,33	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	24.260.000,00
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	<b>(1.359.819,31)</b>	<b>26.231.968,64</b>
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Contas a receber	(2.637.968,45)	(13.001.241,87)
Restos à Pagar - Secretaria Estadual de Saúde	(1.600.000,00)	(24.260.000,00)
Estoques	(162.482,37)	(239.520,64)
Outros ativos	(787.539,05)	(758.182,56)
Depósito judicial	(154.628,49)	(438.950,50)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	3.065.970,89	3.063.990,33
Salários e honorários médicos a pagar	(1.414.515,70)	1.335.839,05
Féria a pagar	(49.239,99)	574.385,00
Impostos, contrib.e encargos sociais a recolher	14.418.677,90	(1.775.261,12)
Parcelamento - GPS	(7.982.551,94)	8.797.018,30
Parcelamento - RFB	(1.542.332,66)	
Subvenções a apropriar	-	(1.268.800,00)
Outros passivos	831.699,69	396.314,15
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	<b>625.270,52</b>	<b>(1.342.441,22)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de imobilizado	(794.106,19)	(892.331,25)
Aquisição de investimento	(111.170,57)	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	<b>(905.276,76)</b>	<b>(892.331,25)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação (pagamento) de empréstimos	4.387.344,61	946.033,14
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	<b>4.107.338,37</b>	<b>(1.288.739,33)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>3.827.332,13</b>	<b>(3.523.511,80)</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	1.222.711,98	2.511.451,31
Saldo final de caixa e equivalentes	5.330.050,35	1.222.711,98
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>4.107.338,37</b>	<b>(1.288.739,33)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

  
Renato Dantas Faria  
Presidente

  
Luiz Cesar de Azevedo Werneck  
1º Tesoureiro

  
Luiz Fernando Lyra Magalhães  
Contador  
CRC/RJ 058.725-04  
CPF 511.068.687-49