

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
EM R\$

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 13 e 14)	3.225.988,49	618.640,24
Contas a receber clientes (Nota 15)	28.120.531,27	34.369.748,42
Restos a pagar Secretaria Estadual de Saúde (Nota 16)	25.860.000,00	25.860.000,00
Estoques (Nota 17)	1.019.783,99	995.807,57
Outros ativos (Nota 18)	433.755,38	1.949.792,86
	<u>58.660.059,13</u>	<u>63.793.989,09</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Realizável a longo prazo		
Depósito judicial (Nota 19)	1.447.435,56	1.458.587,70
Investimento	748.384,29	421.247,79
Imobilizado (Nota 20)	53.985.497,51	55.605.378,09
Intangível	78.339,42	78.339,42
	<u>56.259.656,78</u>	<u>57.563.553,00</u>
Total do Ativo	<u>114.919.715,91</u>	<u>121.357.542,09</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$

	2023	2022
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Fornecedores (Nota 21)	21.450.357,28	19.453.758,43
Empréstimo (Nota 22)	3.303.191,32	3.269.452,92
(-) Despesa financeira a apropriar (Nota 22)	(1.970.308,32)	(2.037.233,23)
Salários e honorários médicos a pagar (Nota 23)	8.890.927,27	9.044.981,11
Férias a pagar (Nota 24)	2.682.627,74	2.445.885,29
Impostos, contribuições e encargos sociais a recolher (Nota 25)	25.165.367,68	21.745.387,63
Parcelamento RFB (Nota 26)	1.810.270,16	1.385.903,44
Parcelamento Municipal (Nota 26)	325.939,68	191.497,08
Outros passivos	370.521,82	178.278,55
	62.028.894,63	55.677.911,22
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Empréstimo (Nota 22)	22.588.514,71	25.852.255,28
(-) Despesa financeira a apropriar (Nota 22)	(7.894.880,42)	(9.864.414,41)
Parcelamento RFB (Nota 26)	12.714.618,99	11.391.777,46
Parcelamento Municipal (Nota 26)	657.291,64	367.036,07
Passivo contingente (Nota 27)	6.959.031,43	4.022.268,50
Outros passivos	1.004.831,98	1.289.488,95
	36.029.408,33	33.058.411,85
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</u>		
Patrimônio social	50.387,15	50.387,15
Reserva de capital (Nota 28)	2.133.841,20	2.133.841,20
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 20 e 29)	31.785.241,92	32.137.236,60
Superávit acumulado (Nota 39)	(8.781.813,63)	1.523.537,55
Superávit (Déficit) do exercício (Nota 40)	(8.326.243,69)	(3.223.783,48)
	16.861.412,95	32.621.219,02
Total do Passivo	114.919.715,91	121.357.542,09

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL		
Sem restrição		
Receita de serviço prestado (Nota 30)	66.410.658,23	55.650.394,72
Com restrição		
Subvenção - PAHIR (Nota 31)	420.000,00	5.040.000,00
	66.830.658,23	60.690.394,72
(-) Custos dos Serviços Prestados (Nota 32)	(64.488.314,10)	(56.027.336,80)
(-) Depreciação (Nota 32)	(1.669.362,48)	(1.299.379,65)
	672.981,65	3.363.678,27
SUPERAVIT (DÉFICIT) BRUTO		
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas - sem restrição (Nota 33)	(1.602.294,88)	(2.460.914,63)
Provisão de contingências (Nota 27)	(2.936.762,93)	104.975,56
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 34)	71.077,10	(589.052,62)
Doações não governamentais	295,00	11.692,51
	(4.467.685,71)	(2.933.299,18)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(3.794.704,06)	430.379,09
Receita financeira - sem restrições (Nota 35)	126.227,96	122.665,91
Despesas financeiras - sem restrição (Nota 36)	(4.657.767,59)	(3.776.828,48)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(4.531.539,63)	(3.654.162,57)
RESULTADO ANTES DAS CONTRIBUIÇÕES E ISENÇÕES	(8.326.243,69)	(3.223.783,48)
CONTRIBUIÇÕES E ISENÇÕES (Nota 38)		
COFINS	(2.061.277,61)	(1.813.745,61)
Isenção COFINS	2.061.277,61	1.813.745,61
Contribuição social	(892.937,70)	(696.786,81)
Isenção da Contribuição social	892.937,70	696.786,81
Contribuição cota patronal	(3.087.332,77)	(6.874.365,16)
Isenção cota patronal	3.087.332,77	6.874.365,16
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(8.326.243,69)	(3.223.783,48)

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

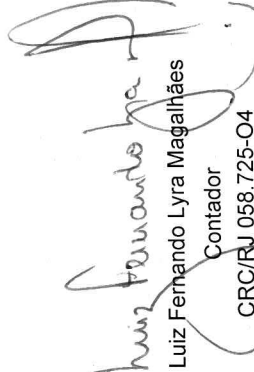
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM R\$

	Patrimônio social	Outras reservas	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit (Déficit)	Total
Saldos em 31/12/2020	50.387,15	2.133.841,20	32.489.231,28	988.827,55	35.662.287,18
Transferência Ajuste de avaliação inicial (Nota 29)	-	-	(351.994,68)	-	(351.994,68)
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 39)	-	-	-	534.710,00	534.710,00
Déficit do exercício	-	-	-	(3.223.783,48)	(3.223.783,48)
Saldos em 31/12/2021	50.387,15	2.133.841,20	32.137.236,60	(1.700.245,93)	32.621.219,02
Transferência Ajuste de avaliação inicial (Nota 29)	-	-	(351.994,68)	-	(351.994,68)
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 39)	-	-	-	(7.081.567,70)	(7.081.567,70)
Déficit do exercício	-	-	-	(8.326.243,69)	(8.326.243,69)
Saldos em 31/12/2022	50.387,15	2.133.841,20	31.785.241,92	(17.108.057,32)	16.861.412,95

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

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	(8.326.243,69)	(3.223.783,48)
Despesas que não afetam o caixa e equivalentes:		
Depreciação	1.669.362,48	1.299.379,65
Provisão de contingência	2.936.762,93	(104.975,56)
Provisão de férias	236.742,45	52.011,01
Encargos financeiros de passivos	39.973,08	-
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	(3.443.402,75)	(1.977.368,38)
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Contas a receber	(832.350,55)	(6.535.593,00)
Estoques	(23.976,42)	338.389,47
Outros ativos	1.516.037,48	287.052,76
Depósito judicial	11.152,14	(596.859,23)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	1.996.598,85	2.133.598,65
Salários e honorários médicos a pagar	(154.053,84)	1.392.661,59
Impostos, contrib.e encargos sociais a recolher	3.419.980,05	(6.229.486,72)
Parcelamento - RFB	1.747.208,25	12.777.680,90
Parcelamento - ISS	384.725,09	558.533,15
Outros passivos	(92.413,70)	489.073,50
Outros passivos - transferência provisão de contingência	-	(638.104,02)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	4.529.504,60	1.999.578,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	(401.476,58)	(5.169.734,90)
Aquisição de investimento	(327.136,50)	(310.077,22)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	(728.613,08)	(5.479.812,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (pagamento) de empréstimos	(1.193.543,27)	(1.231.176,66)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	2.607.348,25	(4.711.410,11)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	6.408.239,77	8.191.643,56
Saldo inicial de caixa e equivalentes	618.640,24	5.330.050,35
Saldo final de caixa e equivalentes	3.225.988,49	618.640,24
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	2.607.348,25	(4.711.410,11)

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