

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 13.862.795,06	R\$ 17.312.338,92
<b>C I R C U L A N T E</b>		R\$ 5.957.021,05	R\$ 7.818.452,66
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.025.583,89	R\$ 12.606,22
CAIXA		R\$ 6.230,86	R\$ 6.231,54
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 1.019.353,03	R\$ 6.374,68
APLICAÇÃO EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 1.075.457,33	R\$ 3.319.619,16
BANCOS APLICAÇÃO		R\$ 1.075.457,33	R\$ 3.319.619,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.789.474,48	R\$ 3.525.535,47
SUS		R\$ 2.096.899,03	R\$ 2.004.154,18
PLANOS DE SAÚDE		R\$ 944.301,46	R\$ 1.242.512,37
CARTAO DE DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 12.859,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 144.192,05	R\$ 185.620,26
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (828.528,38)	R\$ (883.264,03)
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 432.610,32	R\$ 963.653,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 266.804,46	R\$ 273.717,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 5.167,40	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 205.901,04	R\$ 167.177,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 55.736,02	R\$ 106.539,97
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.986,44	R\$ 1.736,44
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.986,44	R\$ 1.736,44
ESTOQUE		R\$ 783.515,55	R\$ 671.187,44
ALMOXARIFADO		R\$ 149.294,14	R\$ 88.417,93
FARMÁCIA		R\$ 720.996,79	R\$ 715.036,05
(-) ( - ) CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIA		R\$ (86.775,38)	R\$ (132.266,54)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.508,16	R\$ 12.527,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.508,16	R\$ 12.527,19
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.690,74	R\$ 1.523,42
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.690,74	R\$ 1.523,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 155.675,35	R\$ 53.964,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 155.675,35	R\$ 53.964,93
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 150.675,35	R\$ 48.964,93
DEPOSITO RECURSOS PROC.JUDICIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>FIXO</b>		R\$ 7.750.098,66	R\$ 9.439.921,33
INVESTIMENTOS		R\$ 16.103,52	R\$ 16.268,72
INVESTIMENTOS		R\$ 16.103,52	R\$ 16.268,72
IMOBILIZADO		R\$ 13.855.265,59	R\$ 15.963.465,18
IMOBILIZADO		R\$ 12.064.621,47	R\$ 13.317.322,02
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.790.644,12	R\$ 2.646.143,16
(-) DEPRECIACOES		R\$ (6.126.835,09)	R\$ (6.564.548,64)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (6.126.835,09)	R\$ (6.564.548,64)
INTANGÍVEL		R\$ 62.806,78	R\$ 83.851,13
INTANGÍVEL		R\$ 62.806,78	R\$ 83.851,13
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (57.242,14)	R\$ (59.115,06)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (57.242,14)	R\$ (59.115,06)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 13.862.795,06	R\$ 17.312.338,92
<b>C I R C U L A N T E</b>		R\$ 4.875.908,35	R\$ 6.048.200,19
FORNECEDORES		R\$ 838.131,49	R\$ 1.495.418,19
FORNECEDORES		R\$ 838.131,49	R\$ 1.495.418,19
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 148.256,28	R\$ 231.593,69
OBRIGACOES SOC A RECOHER		R\$ 148.256,28	R\$ 231.593,69
IMPOSTOS		R\$ 48.221,02	R\$ 47.704,87
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 48.221,02	R\$ 47.704,87
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 296.244,38	R\$ 461.622,04
ORDENADOS		R\$ 296.244,38	R\$ 461.622,04
CREDORES DIVERSOS		R\$ 3.115,42	R\$ 3.941,69
CREDORES		R\$ 3.115,42	R\$ 3.941,69
BANCOS C/EMPRESIMOS		R\$ 1.233.333,33	R\$ 416.666,67
BANCOS C/ CORRENTE		R\$ 1.233.333,33	R\$ 416.666,67
REPASSE		R\$ 1.404.330,53	R\$ 1.557.997,86
REPASSE HONORARIOS MEDICOS		R\$ 1.404.330,53	R\$ 1.557.997,86
CONSIGNAÇÕES FUNCIONARIOS		R\$ 10.165,63	R\$ 10.914,41
EMPRESTIMO P/CONSIGNACAO SANTANDER		R\$ 10.165,63	R\$ 10.914,41
PROVISAO DE DESPESAS		R\$ 579.662,27	R\$ 638.201,23
PROVISAOES DE FERIAS		R\$ 564.662,27	R\$ 638.201,23
PROVISAO ACORDOS JUDICIAIS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 14.157,00	R\$ 14.462,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 14.157,00	R\$ 14.462,52
OUTROS DEBITOS		R\$ 291,00	R\$ 291,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 291,00	R\$ 291,00
SUBVENÇÕES NÃO REALIZADAS		R\$ 0,00	R\$ 869.386,02
SUBVENÇÕES NÃO REALIZADAS		R\$ 0,00	R\$ 869.386,02
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - FBDC		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.665.079,33	R\$ 2.916.745,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.665.079,33	R\$ 2.916.745,96
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES		R\$ 260.222,38	R\$ 6.924,69
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO		R\$ 313.190,36	R\$ 626.487,94
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 891.666,59	R\$ 2.083.333,33
RECURSOS PROPRIOS		R\$ 7.321.807,38	R\$ 8.347.392,77
PATRIMONIO		R\$ 3.351.842,94	R\$ 3.410.655,36
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.533.512,18	R\$ 1.533.512,18
SUBVENCAO P/IMOBIL		R\$ 610.564,82	R\$ 669.377,24
SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 1.207.765,94	R\$ 1.207.765,94
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.126.448,08	R\$ 3.015.611,02
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.126.448,08	R\$ 3.015.611,02
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 843.516,36	R\$ 1.921.126,39
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 843.516,36	R\$ 1.921.126,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.72.15.A3.BC.B4.11.A3.40.57.4D.7B.CC.A2.D7.A2.97.5F.56.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 15.200.967/0001-94  
**Número de Ordem do Livro:** 52  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado Líquido do Período		R\$ 1.147.680,82	R\$ 1.026.501,12
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		R\$ 1.147.680,82	R\$ 1.026.501,12
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeira		R\$ 1.322.161,91	R\$ 1.314.689,91
Resultado Operacional Bruto		R\$ 4.474.059,47	R\$ 4.719.262,17
<b>RECEITAS</b>		R\$ 17.275.547,69	R\$ 21.473.140,15
Receita Operacional Bruta		R\$ 17.310.242,66	R\$ 21.512.343,44
Receita Hospitalares		R\$ 16.190.563,44	R\$ 20.650.583,24
CONVENIO SUS		R\$ 10.029.246,78	R\$ 11.681.375,42
OUTROS PLANOS DE SAÚDE		R\$ 4.395.470,02	R\$ 6.198.993,89
PARTICULARES		R\$ 1.655.426,02	R\$ 2.226.502,88
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 91.940,29	R\$ 531.043,37
ACRÉSCIMO		R\$ 18.480,33	R\$ 12.667,68
Receita Diversas		R\$ 1.119.679,22	R\$ 861.760,20
SUBVENCOES		R\$ 415.001,30	R\$ 58.812,42
CONVENIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 313.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10.249,75	R\$ 25.903,36
PROGRAMAS		R\$ 394.428,17	R\$ 464.044,42
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (34.694,97)	R\$ (39.203,29)
(-) GLOSAS		R\$ (34.694,97)	R\$ (38.781,29)
(-) DEVOLUÇÃO A PACIENTES		R\$ 0,00	R\$ (422,00)
(-) CUSTO		R\$ (12.801.488,22)	R\$ (16.753.877,98)
(-) Custo com Pessoal		R\$ (8.432.879,77)	R\$ (10.868.333,09)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (8.140.791,87)	R\$ (10.542.149,70)
(-) CUSTO COM ENGARGOS SOC E TRABALHISTAS		R\$ (292.087,90)	R\$ (326.183,39)
(-) Custos Hospitalar		R\$ (3.727.756,41)	R\$ (5.067.394,02)
(-) CUSTO HOSPITALAR		R\$ (3.727.756,41)	R\$ (5.067.394,02)
(-) Custos com Depreciação		R\$ (483.997,75)	R\$ (442.981,37)
(-) CUSTO COM DEPRECIÇÃO		R\$ (483.997,75)	R\$ (442.981,37)
(-) Custos Beneficiencia		R\$ (156.854,29)	R\$ (375.169,50)
(-) CUSTO BENEFICENCIA		R\$ (156.854,29)	R\$ (375.169,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.151.897,56)	R\$ (3.404.572,26)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.299.206,35)	R\$ (2.619.467,72)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (2.299.206,35)	R\$ (2.619.467,72)
(-) Despesas Gerais		R\$ (852.691,21)	R\$ (785.104,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (852.691,21)	R\$ (785.104,54)
(-) Resultado Financeiro Líquido		R\$ (174.266,78)	R\$ (288.188,79)
Receitas Financeiras		R\$ 99.568,93	R\$ 48.763,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 99.568,93	R\$ 48.763,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (273.835,71)	R\$ (336.951,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (273.835,71)	R\$ (336.951,79)
Outras Receitas e Despesas		R\$ (214,31)	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ (214,31)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (214,31)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.72.15.A3.BC.B4.11.A3.40.57.4D.7B.CC.A2.D7.A2.97.5F.56.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNP** 15.200.967/0001-94

**Número de Ordem do Livro:** 52

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aalutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	PATRIMONIO (R\$)	SUBVENCAO MINISTERIO SAUDE (R\$)	SECR. SAUDE DO ESTADO - SESAB (R\$)	RESERVA DE REAV. DE IMOVEIS (R\$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R\$)	RECURSO COVID LEI 13.995 (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	1.533.512,18	610.564,82	842.345,42	3.126.448,08	843.516,36	365.420,52	7.321.807,38
SUPERAVIT DO EXERCICIO					1.077.610,03		1.077.610,03
REALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO		58.812,42					58.812,42
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO				(-)110.837,06			(-)110.837,06
Saldo Final em 31.12.2021	1.533.512,18	669.377,24	842.345,42	3.015.611,02	1.921.126,39	365.420,52	8.347.392,77
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.72.15.A3.BC.B4.11.A3.40.57.4D.7B.CC.A2.D7.A2.97.5F.56.06-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 15.200.967/0001-94	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> diario geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 52
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> E1.72.15.A3.BC.B4.11.A3.40.57.4D.7B.CC.A2.D7.A2.97.5F.56.06	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00395342000158	AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES:003953420001	266291943041204823 5	04/06/2021 a 04/06/2022	Sim
CONTADOR	32691580504	AILTON CARDOSO LISA:32691580504	254695653383904237 3	22/06/2020 a 22/06/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

E1.72.15.A3.BC.B4.11.A3.40.57.4D.7B.  
CC.A2.D7.A2.97.5F.56.06-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2022 às 08:54:04

9A.CE.7E.C6.27.C5.3A.F1  
8A.75.CB.50.91.43.34.BE