

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.200.967/0001-94
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.312.338,92	R\$ 15.500.121,07
CIRCULANTE		R\$ 7.818.452,66	R\$ 5.616.302,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 12.606,22	R\$ 42.047,59
CAIXA		R\$ 6.231,54	R\$ 4.523,46
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 6.374,68	R\$ 37.524,13
APLICAÇÃO EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 3.319.619,16	R\$ 886.107,62
BANCOS APLICAÇÃO		R\$ 3.319.619,16	R\$ 886.107,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.525.535,47	R\$ 3.762.321,26
SUS		R\$ 2.004.154,18	R\$ 2.108.517,22
PLANOS DE SAÚDE		R\$ 1.242.512,37	R\$ 1.184.804,53
CARTAO DE DEBITO		R\$ 12.859,00	R\$ 12.859,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 185.620,26	R\$ 217.487,99
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (883.264,03)	R\$ (99.920,80)
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 963.653,69	R\$ 338.573,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 273.717,32	R\$ 247.878,42
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 167.177,35	R\$ 244.081,29
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 106.539,97	R\$ 3.797,13
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.736,44	R\$ 1.736,44
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.736,44	R\$ 1.736,44
ESTOQUE		R\$ 671.187,44	R\$ 662.087,35
ALMOXARIFADO		R\$ 88.417,93	R\$ 87.505,28
FARMÁCIA		R\$ 715.036,05	R\$ 680.265,04
(-) (-) CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIA		R\$ (132.266,54)	R\$ (105.682,97)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.527,19	R\$ 12.600,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.527,19	R\$ 12.600,04
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.523,42	R\$ 1.523,48
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.523,42	R\$ 1.523,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 53.964,93	R\$ 55.084,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 53.964,93	R\$ 55.084,04
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 48.964,93	R\$ 50.084,04
DEPOSITO RECURSOS PROC.JUDICIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FIXO		R\$ 9.439.921,33	R\$ 9.828.734,83
INVESTIMENTOS		R\$ 16.268,72	R\$ 16.681,53
INVESTIMENTOS		R\$ 16.268,72	R\$ 16.681,53
IMOBILIZADO		R\$ 15.963.465,18	R\$ 16.905.481,93
IMOBILIZADO		R\$ 13.317.322,02	R\$ 16.905.481,93
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.646.143,16	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (6.564.548,64)	R\$ (7.112.784,38)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (6.564.548,64)	R\$ (7.112.784,38)
INTANGÍVEL		R\$ 83.851,13	R\$ 83.851,13
INTANGÍVEL		R\$ 83.851,13	R\$ 83.851,13
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (59.115,06)	R\$ (64.495,38)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (59.115,06)	R\$ (64.495,38)
P A S S I V O		R\$ 17.312.338,92	R\$ 15.500.121,07
C I R C U L A N T E		R\$ 6.048.200,19	R\$ 4.653.531,94
FORNECEDORES		R\$ 1.495.418,19	R\$ 721.176,93
FORNECEDORES		R\$ 1.495.418,19	R\$ 721.176,93
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 231.593,69	R\$ 221.812,06
OBRIGACOES SOC A RECOHER		R\$ 231.593,69	R\$ 221.812,06
IMPOSTOS		R\$ 47.704,87	R\$ 29.799,23
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 47.704,87	R\$ 29.799,23
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 461.622,04	R\$ 340.046,03
ORDENADOS		R\$ 461.622,04	R\$ 340.046,03
CREDORES DIVERSOS		R\$ 3.941,69	R\$ 4.909,23
CREDORES		R\$ 3.941,69	R\$ 4.909,23
BANCOS C/EMPRESIMOS		R\$ 416.666,67	R\$ 714.285,72
BANCOS C/ CORRENTE		R\$ 416.666,67	R\$ 714.285,72
REPASSE		R\$ 1.557.997,86	R\$ 1.742.862,84
REPASSE HONORARIOS MEDICOS		R\$ 1.557.997,86	R\$ 1.742.862,84
CONSIGNAÇÕES FUNCIONARIOS		R\$ 10.914,41	R\$ 14.441,40
EMPRESIMO P/CONSIGNACAO SANTANDER		R\$ 10.914,41	R\$ 14.441,40
PROVISAO DE DESPESAS		R\$ 638.201,23	R\$ 610.785,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 638.201,23	R\$ 610.785,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 14.462,52	R\$ 53.122,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 14.462,52	R\$ 53.122,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 291,00	R\$ 291,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 291,00	R\$ 291,00
SUBVENÇÕES NÃO REALIZADAS		R\$ 869.386,02	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES NÃO REALIZADAS		R\$ 869.386,02	R\$ 0,00
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - FBDC		R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.916.745,96	R\$ 2.605.101,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.916.745,96	R\$ 2.605.101,77
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES		R\$ 6.924,69	R\$ 13.297,23
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO		R\$ 626.487,94	R\$ 1.282.280,74
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 2.083.333,33	R\$ 1.309.523,80
RECURSOS PROPRIOS		R\$ 8.347.392,77	R\$ 8.241.487,36
PATRIMONIO		R\$ 3.410.655,36	R\$ 5.336.713,40
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.533.512,18	R\$ 3.290.426,02
SUBVENCAO P/IMOBIL		R\$ 669.377,24	R\$ 838.521,44
SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 1.207.765,94	R\$ 1.207.765,94
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.015.611,02	R\$ 2.904.773,96
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.015.611,02	R\$ 2.904.773,96
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 1.921.126,39	R\$ 0,00
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 1.921.126,39	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONVENIO SUS		R\$ 11.681.375,42	R\$ 12.650.326,59
OUTROS PLANOS DE SAÚDE		R\$ 6.198.993,89	R\$ 6.284.050,43
PARTICULARES		R\$ 2.226.502,88	R\$ 2.718.342,64
(-) SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 531.043,37	R\$ (625.080,37)
ACRÉSCIMO		R\$ 12.667,68	R\$ 98.823,12
DOAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 51,60
Receita Hospitalares		R\$ 20.650.583,24	R\$ 21.126.514,01
SUBVENCOES		R\$ 58.812,42	R\$ 169.144,20
CONVENIOS		R\$ 313.000,00	R\$ 300.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 25.903,36	R\$ 100.073,16
PROGRAMAS		R\$ 464.044,42	R\$ 432.481,38
Receita Diversas		R\$ 861.760,20	R\$ 1.001.698,74
Receita Operacional Bruta		R\$ 21.512.343,44	R\$ 22.128.212,75
(-) GLOSAS		R\$ (38.781,29)	R\$ (140.340,49)
(-) ESTORNOS/CANCELAMENTOS		R\$ (422,00)	R\$ (483,00)
(-) PERDAS		R\$ 0,00	R\$ (842.932,25)
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (39.203,29)	R\$ (983.755,74)
RECEITAS		R\$ 21.473.140,15	R\$ 21.144.457,01
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (10.542.149,70)	R\$ (11.291.078,09)
(-) CUSTO COM ENGARGOS SOC E TRABALHISTAS		R\$ (326.183,39)	R\$ (356.884,73)
(-) Custo com Pessoal		R\$ (10.868.333,09)	R\$ (11.647.962,82)
(-) CUSTO HOSPITALAR		R\$ (5.067.394,02)	R\$ (4.451.794,53)
(-) Custos Hospitalar		R\$ (5.067.394,02)	R\$ (4.451.794,53)
(-) CUSTO COM DEPRECIÇÃO		R\$ (442.981,37)	R\$ (563.616,06)
(-) Custos com Depreciação		R\$ (442.981,37)	R\$ (563.616,06)
(-) CUSTO BENEFICENCIA		R\$ (375.169,50)	R\$ (556.403,18)
(-) Custos Beneficiencia		R\$ (375.169,50)	R\$ (556.403,18)
(-) CUSTO		R\$ (16.753.877,98)	R\$ (17.219.776,59)
Resultado Operacional Bruto		R\$ 4.719.262,17	R\$ 3.924.680,42
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (2.619.467,72)	R\$ (2.805.889,77)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.619.467,72)	R\$ (2.805.889,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (785.104,54)	R\$ (945.247,28)
(-) Despesas Gerais		R\$ (785.104,54)	R\$ (945.247,28)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.404.572,26)	R\$ (3.751.137,05)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeira		R\$ 1.314.689,91	R\$ 173.543,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 48.763,00	R\$ 138.368,49
Receitas Financeiras		R\$ 48.763,00	R\$ 138.368,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (336.951,79)	R\$ (417.817,27)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (336.951,79)	R\$ (417.817,27)
(-) Resultado Financeiro Líquido		R\$ (288.188,79)	R\$ (279.448,78)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		R\$ 1.026.501,12	R\$ (105.905,41)
(-) Resultado Líquido do Período		R\$ 1.026.501,12	R\$ (105.905,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO diario geral	NÚMERO DO LIVRO 53
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30	

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	678077068943696391 0	18/04/2023 a 17/04/2024	Sim
CONTADOR	32691580504	AILTON CARDOSO LISA:32691580504	254695653383904237 3	22/06/2020 a 22/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17
.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 15:30:46

02.BE.77.EC.02.6E.9D.81
29.C3.63.87.CB.E3.B6.AC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



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

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP** 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aclutinação 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 01.01.2022	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
SUPERAVIT DO EXERCICIO					(-).921.126,39		(-).921.126,39
REALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO		169.144,20					169.144,20
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVIAÇÃO				(-).110.837,06			(-).110.837,06
TRANSFERENCIA PARA O PATRIMONIO SOCIAL	1.756.913,84						1.756.913,84
Saldo Final em 31.12.2022	3.290.426,02	838.521,44	842.345,42	2.904.773,96	0,00	365.420,52	8.241.487,36
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.C1.FB.BC.4C.8E.71.D3.24.C8.D3.17.6F.5C.4D.5E.09.31.6D.30-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.