

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INST. BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENCAO DA CEGUEIRA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.500.121,07	R\$ 16.131.369,83
CIRCULANTE		R\$ 5.616.302,20	R\$ 6.682.971,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 42.047,59	R\$ 571.131,64
CAIXA		R\$ 4.523,46	R\$ 10.449,09
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 37.524,13	R\$ 560.682,55
APLICAÇÃO EM INSTRUMENTOS FINANCEÍROS		R\$ 886.107,62	R\$ 217.984,11
BANCOS APLICAÇÃO		R\$ 886.107,62	R\$ 217.984,11
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.762.321,26	R\$ 4.829.423,90
SUS		R\$ 2.108.517,22	R\$ 3.182.696,71
PLANOS DE SAÚDE		R\$ 1.184.804,53	R\$ 1.001.519,69
CARTAO DE DEBITO		R\$ 12.859,00	R\$ 12.859,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ 217.487,99	R\$ 211.364,05
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (99.920,80)	R\$ (262.414,34)
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 338.573,32	R\$ 683.398,79
ADIANTAMENTOS		R\$ 247.878,42	R\$ 305.256,68
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.783,64
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 244.081,29	R\$ 258.793,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.797,13	R\$ 41.679,90
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.736,44	R\$ 1.556,44
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.736,44	R\$ 1.556,44
ESTOQUE		R\$ 662.087,35	R\$ 742.658,44
ALMOXARIFADO		R\$ 87.505,28	R\$ 102.085,62
FARMÁCIA		R\$ 680.265,04	R\$ 734.965,07
(-) (-) CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIA		R\$ (105.682,97)	R\$ (94.392,25)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.600,04	R\$ 12.688,11
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.600,04	R\$ 12.688,11
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.523,48	R\$ 2.271,91
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.523,48	R\$ 2.271,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 55.084,04	R\$ 59.129,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 55.084,04	R\$ 59.129,04
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 50.084,04	R\$ 54.129,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro: 54
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO RECURSOS PROC.JUDICIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FIXO		R\$ 9.828.734,83	R\$ 9.389.269,56
INVESTIMENTOS		R\$ 16.681,53	R\$ 16.681,53
INVESTIMENTOS		R\$ 16.681,53	R\$ 16.681,53
IMOBILIZADO		R\$ 16.905.481,93	R\$ 17.031.124,86
IMOBILIZADO		R\$ 16.905.481,93	R\$ 16.994.200,98
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 36.923,88
(-) DEPRECIACOES		R\$ (7.112.784,38)	R\$ (7.672.512,26)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (7.112.784,38)	R\$ (7.672.512,26)
INTANGÍVEL		R\$ 83.851,13	R\$ 83.851,13
INTANGÍVEL		R\$ 83.851,13	R\$ 83.851,13
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (64.495,38)	R\$ (69.875,70)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (64.495,38)	R\$ (69.875,70)
P A S S I V O		R\$ 15.500.121,07	R\$ 16.131.369,83
C I R C U L A N T E		R\$ 4.653.531,94	R\$ 5.250.752,58
FORNECEDORES		R\$ 721.176,93	R\$ 818.110,23
FORNECEDORES		R\$ 721.176,93	R\$ 818.110,23
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 221.812,06	R\$ 246.572,66
OBRIGACOES SOC A RECOHER		R\$ 221.812,06	R\$ 246.572,66
IMPOSTOS		R\$ 29.799,23	R\$ 38.653,76
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 29.799,23	R\$ 38.653,76
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 340.046,03	R\$ 429.436,72
ORDENADOS		R\$ 340.046,03	R\$ 429.436,72
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.909,23	R\$ 5.458,75
CREDORES		R\$ 4.909,23	R\$ 5.458,75
BANCOS C/EMPRESTIMOS		R\$ 714.285,72	R\$ 714.285,72
BANCOS C/ CORRENTE		R\$ 714.285,72	R\$ 714.285,72
REPASSE		R\$ 1.742.862,84	R\$ 2.353.044,26
REPASSE HONORARIOS MEDICOS		R\$ 1.742.862,84	R\$ 2.353.044,26
CONSIGNAÇÕES FUNCIONARIOS		R\$ 14.441,40	R\$ 11.030,30
EMPRESTIMO P/CONSIGNACAO SANTANDER		R\$ 14.441,40	R\$ 9.115,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO P/ CONSIGNAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1.915,05
PROVISAO DE DESPESAS		R\$ 610.785,50	R\$ 620.823,14
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 610.785,50	R\$ 620.823,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 53.122,00	R\$ 13.046,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 53.122,00	R\$ 13.046,04
OUTROS DEBITOS		R\$ 291,00	R\$ 291,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 291,00	R\$ 291,00
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - FBDC		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.605.101,77	R\$ 1.820.622,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.605.101,77	R\$ 1.820.622,67
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES		R\$ 13.297,23	R\$ 115.000,00
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO		R\$ 1.282.280,74	R\$ 1.110.384,59
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.309.523,80	R\$ 595.238,08
RECURSOS PROPRIOS		R\$ 8.241.487,36	R\$ 9.059.994,58
PATRIMONIO		R\$ 5.336.713,40	R\$ 5.672.821,68
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.290.426,02	R\$ 3.454.638,30
SUBVENCAO P/IMOBIL		R\$ 838.521,44	R\$ 1.010.417,44
SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 1.207.765,94	R\$ 1.207.765,94
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 2.904.773,96	R\$ 2.793.936,90
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 2.904.773,96	R\$ 2.793.936,90
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 593.236,00
RESERVAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 593.236,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONVENIO SUS		R\$ 12.650.326,59	R\$ 14.755.962,42
OUTROS PLANOS DE SAÚDE		R\$ 6.284.050,43	R\$ 5.564.058,66
PARTICULARES		R\$ 2.718.342,64	R\$ 2.637.856,98
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ (625.080,37)	R\$ 344.825,47
ACRÉSCIMO		R\$ 98.823,12	R\$ 33.905,62
DOAÇÕES		R\$ 51,60	R\$ 0,00
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 243.362,70
Receita Hospitalares		R\$ 21.126.514,01	R\$ 23.579.971,85
SUBVENCOES		R\$ 169.144,20	R\$ 1.145.982,35
CONVENIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 100.073,16	R\$ 36.085,57
PROGRAMAS		R\$ 432.481,38	R\$ 494.384,43
Receita Diversas		R\$ 1.001.698,74	R\$ 1.976.452,35
Receita Operacional Bruta		R\$ 22.128.212,75	R\$ 25.556.424,20
(-) GLOSAS		R\$ (140.340,49)	R\$ (151.472,10)
(-) ESTORNOS/CANCELAMENTOS		R\$ (483,00)	R\$ (6.534,28)
(-) PERDAS		R\$ (842.932,25)	R\$ (4.668,19)
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (983.755,74)	R\$ (162.674,57)
RECEITAS		R\$ 21.144.457,01	R\$ 25.393.749,63
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (11.291.078,09)	R\$ (12.846.296,39)
(-) CUSTO COM ENGARGOS SOC E TRABALHISTAS		R\$ (356.884,73)	R\$ (403.837,66)
(-) Custo com Pessoal		R\$ (11.647.962,82)	R\$ (13.250.134,05)
(-) CUSTO HOSPITALAR		R\$ (4.451.794,53)	R\$ (5.394.600,87)
(-) Custos Hospitalar		R\$ (4.451.794,53)	R\$ (5.394.600,87)
(-) CUSTO COM DEPRECIACÃO		R\$ (563.616,06)	R\$ (612.210,92)
(-) Custos com Depreciação		R\$ (563.616,06)	R\$ (612.210,92)
(-) CUSTO BENEFICENCIA		R\$ (556.403,18)	R\$ (589.645,37)
(-) Custos Beneficiencia		R\$ (556.403,18)	R\$ (589.645,37)
(-) CUSTO		R\$ (17.219.776,59)	R\$ (19.846.591,21)
Resultado Operacional Bruto		R\$ 3.924.680,42	R\$ 5.547.158,42
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (2.805.889,77)	R\$ (3.176.432,86)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.805.889,77)	R\$ (3.176.432,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (945.247,28)	R\$ (1.040.688,03)
(-) Despesas Gerais		R\$ (945.247,28)	R\$ (1.040.688,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.200.967/0001-94
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.751.137,05)	R\$ (4.217.120,89)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeira		R\$ 173.543,37	R\$ 1.330.037,53
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 138.368,49	R\$ 20.774,21
Receitas Financeiras		R\$ 138.368,49	R\$ 20.774,21
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (417.817,27)	R\$ (391.797,59)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (417.817,27)	R\$ (391.797,59)
(-) Resultado Financeiro Líquido		R\$ (279.448,78)	R\$ (371.023,38)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (140.506,93)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (140.506,93)
(-) Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ (140.506,93)
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		R\$ (105.905,41)	R\$ 818.507,22
Resultado Líquido do Período		R\$ (105.905,41)	R\$ 818.507,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 54

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Anulação 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\$)	RESERVAS P/IMOBILIZACOES (R\$)	RECURSO COVID LEI 13.995 (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	3.290.426,02	838.521,44	842.345,42	2.904.773,96	0,00	365.420,52	8.241.487,36
SUPERAVIT DO EXERCICIO					593.236,00		593.236,00
REALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO		171.896,00					171.896,00
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO				(-110.837,06)			(-110.837,06)
TRANSFERENCIA PARA O PATRIMONIO SOCIAL	164.212,28						164.212,28
Saldo Final em 31.12.2023	3.454.638,30	1.010.417,44	842.345,42	2.793.936,90	593.236,00	365.420,52	9.059.994,58
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO diario geral	NÚMERO DO LIVRO 54
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5D.83.07.6F.BE.57.4A.47	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	32691580504	AILTON CARDOSO LISA:32691580504	777161321111427124 16928901073	27/06/2023 a 25/06/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00395342000158	AUDIC CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA:003953420001 58	678077178871307318 8	09/04/2024 a 09/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.0F.80.F6.0F.76.47.AA.48.15.00.73.5
D.83.07.6F.BE.57.4A.47-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/06/2024 às 08:40:04

F1.1E.54.31.F1.33.0B.33
2A.31.CA.05.74.A5.84.C2