

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO diario geral	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A9.39.3D.07.FA.03.6A.1F.7D.22.F3.C5.AD.5A.E9.F6.D0.86.9B.8B	

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:

A9.39.3D.07.FA.03.6A.1F.7D.22.F3.C5.
AD.5A.E9.F6.D0.86.9B.8B-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2021 às 14:14:29

50.77.33.36.9A.AC.91.FD
23.F4.93.54.D7.3C.E7.37

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.218.850,39	R\$ 13.862.795,06
CIRCULANTE		R\$ 5.884.216,40	R\$ 5.957.021,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 653.231,54	R\$ 1.025.583,89
CAIXA		R\$ 11.781,90	R\$ 6.230,86
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 641.449,64	R\$ 1.019.353,03
APLICAÇÃO EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 1.596.388,84	R\$ 1.075.457,33
BANCOS APLICAÇÃO		R\$ 1.596.388,84	R\$ 1.075.457,33
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.796.466,77	R\$ 2.789.474,48
SUS		R\$ 2.104.781,18	R\$ 2.096.899,03
PLANOS DE SAÚDE		R\$ 902.374,27	R\$ 944.301,46
CARTAO DE CREDITO		R\$ 156.109,80	R\$ 144.192,05
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (707.468,51)	R\$ (828.528,38)
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 340.670,03	R\$ 432.610,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 240.259,20	R\$ 266.804,46
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 206,77	R\$ 5.167,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 200.272,41	R\$ 205.901,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 39.780,02	R\$ 55.736,02
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.986,44	R\$ 1.986,44
VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.986,44	R\$ 1.986,44
ESTOQUE		R\$ 581.687,58	R\$ 783.515,55
ALMOXARIFADO		R\$ 60.010,64	R\$ 149.294,14
FARMÁCIA		R\$ 608.452,32	R\$ 720.996,79
(-) (-) CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIA		R\$ (86.775,38)	R\$ (86.775,38)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.507,35	R\$ 12.508,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.507,35	R\$ 12.508,16
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.688,68	R\$ 1.690,74
DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 1.688,68	R\$ 1.690,74
NÃO CIRCULANTE		R\$ 155.675,35	R\$ 155.675,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 155.675,35	R\$ 155.675,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 150.675,35	R\$ 150.675,35
DEPOSITO RECURSOS PROC.JUDICIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FIXO		R\$ 6.178.958,64	R\$ 7.750.098,66
INVESTIMENTOS		R\$ 16.049,70	R\$ 16.103,52
INVESTIMENTOS		R\$ 16.049,70	R\$ 16.103,52
IMOBILIZADO		R\$ 11.809.568,21	R\$ 13.855.265,59
IMOBILIZADO		R\$ 11.779.295,22	R\$ 12.064.621,47
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 30.272,99	R\$ 1.790.644,12
(-) DEPRECIACOES		R\$ (5.646.659,27)	R\$ (6.126.835,09)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (5.646.659,27)	R\$ (6.126.835,09)
INTANGÍVEL		R\$ 56.949,28	R\$ 62.806,78
INTANGÍVEL		R\$ 56.949,28	R\$ 62.806,78
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (56.949,28)	R\$ (57.242,14)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (56.949,28)	R\$ (57.242,14)
PASSIVO		R\$ 12.218.850,39	R\$ 13.862.795,06
CIRCULANTE		R\$ 3.806.057,03	R\$ 4.875.908,35
FORNECEDORES		R\$ 667.821,53	R\$ 838.131,49
FORNECEDORES		R\$ 667.821,53	R\$ 838.131,49
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 210.456,84	R\$ 148.256,28
OBRIGACOES SOC A RECOHER		R\$ 210.456,84	R\$ 148.256,28
IMPOSTOS		R\$ 32.660,30	R\$ 48.221,02
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 32.660,30	R\$ 48.221,02
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 339.893,58	R\$ 296.244,38
ORDENADOS		R\$ 339.893,58	R\$ 296.244,38
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.147,56	R\$ 3.115,42
CREDORES		R\$ 4.147,56	R\$ 3.115,42
BANCOS C/EMPRESTIMOS		R\$ 833.333,34	R\$ 1.233.333,33
BANCOS C/ CORRENTE		R\$ 833.333,34	R\$ 1.233.333,33
REPASSE		R\$ 1.203.890,27	R\$ 1.404.330,53
REPASSE HONORARIOS MEDICOS		R\$ 1.203.890,27	R\$ 1.404.330,53
CONSIGNAÇÕES FUNCIONARIOS		R\$ 14.759,75	R\$ 10.165,63
EMPRESTIMO P/CONSIGNACAO CEF		R\$ 364,19	R\$ 0,00
EMPRESTIMO P/CONSIGNACAO SANTANDER		R\$ 14.395,56	R\$ 10.165,63
PROVISAO DE DESPESAS		R\$ 466.629,31	R\$ 579.662,27
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 462.629,31	R\$ 564.662,27
PROVISAO ACORDOS JUDICIAIS		R\$ 4.000,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 13.909,00	R\$ 14.157,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 13.909,00	R\$ 14.157,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 18.555,55	R\$ 291,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - FBDC		R\$ 18.264,55	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 291,00	R\$ 291,00
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
FUNDAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - FBDC		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.238.666,80	R\$ 1.665.079,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.238.666,80	R\$ 1.665.079,33
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES		R\$ 239.445,07	R\$ 260.222,38
MUTUO C/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO		R\$ 207.555,14	R\$ 313.190,36
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 1.791.666,59	R\$ 891.666,59
RECURSOS PROPRIOS		R\$ 6.174.126,56	R\$ 7.321.807,38
PATRIMONIO		R\$ 2.936.841,42	R\$ 3.351.842,94
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.533.512,18	R\$ 1.533.512,18
SUBVENCAO P/IMOBIL		R\$ 560.983,82	R\$ 610.564,82
SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 842.345,42	R\$ 1.207.765,94
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.237.285,14	R\$ 3.126.448,08
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 3.237.285,14	R\$ 3.126.448,08
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 843.516,36
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 843.516,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.39.3D.07.FA.03.6A.1F.7D.22.F3.C5.AD.5A.E9.F6.D0.86.9B.8B-1, 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 PREVENÇÃO DA CEGUEIRA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

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 01.01.2020	1.533.512,18	560.983,82	842.345,42	3.237.285,14	0,00	0,00	6.174.126,56
SUPERAVIT DO EXERCICIO					843.516,36		843.516,36
RECURSO COVID LEI 13.995						365.420,52	365.420,52
REALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO		49.581,00					49.581,00
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVIAÇÃO				(-)110.837,06			(-)110.837,06
Saldo Final em 31.12.2020	1.533.512,18	610.564,82	842.345,42	3.126.448,08	843.516,36	365.420,52	7.321.807,38
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.39.3D.07.FA.03.6A.1F.7D.22.F3.C5.AD.5A.E9.F6.D0.86.9B.8B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 15.200.967/0001-94

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado Líquido do Período		R\$ 83.843,63	R\$ 1.147.680,82
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		R\$ 83.843,63	R\$ 1.147.680,82
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeira		R\$ 393.700,82	R\$ 1.322.161,91
Resultado Operacional Bruto		R\$ 4.143.419,16	R\$ 4.474.059,47
RECEITAS		R\$ 18.741.877,18	R\$ 17.275.547,69
Receita Operacional Bruta		R\$ 18.804.148,23	R\$ 17.310.242,66
Receita Hospitalares		R\$ 17.919.556,64	R\$ 16.190.563,44
CONVENIO SUS		R\$ 10.627.665,69	R\$ 10.029.246,78
OUTROS PLANOS DE SAÚDE		R\$ 4.898.996,49	R\$ 4.395.470,02
PARTICULARES		R\$ 2.237.694,40	R\$ 1.655.426,02
SERVIÇOS MEDICOS A FATURAR		R\$ 118.330,20	R\$ 91.940,29
ACRÉSCIMO		R\$ 26.350,36	R\$ 18.480,33
DOAÇÕES		R\$ 10.519,50	R\$ 0,00
Receita Diversas		R\$ 884.591,59	R\$ 1.119.679,22
SUBVENCOES		R\$ 40.419,96	R\$ 415.001,30
CONVENIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 123.073,64	R\$ 10.249,75
PROGRAMAS		R\$ 421.097,99	R\$ 394.428,17
(-) (-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (62.271,05)	R\$ (34.694,97)
(-) GLOSAS		R\$ (62.271,05)	R\$ (34.694,97)
(-) CUSTO		R\$ (14.598.458,02)	R\$ (12.801.488,22)
(-) Custo com Pessoal		R\$ (9.535.574,43)	R\$ (8.432.879,77)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (9.204.580,01)	R\$ (8.140.791,87)
(-) CUSTO COM ENGARGOS SOC E TRABALHISTAS		R\$ (330.994,42)	R\$ (292.087,90)
(-) Custos Hospitalar		R\$ (4.246.256,50)	R\$ (3.727.756,41)
(-) CUSTO HOSPITALAR		R\$ (4.246.256,50)	R\$ (3.727.756,41)
(-) Custos com Depreciação		R\$ (483.664,38)	R\$ (483.997,75)
(-) CUSTO COM DEPRECIACÃO		R\$ (483.664,38)	R\$ (483.997,75)
(-) Custos Beneficiencia		R\$ (332.962,71)	R\$ (156.854,29)
(-) CUSTO BENEFICENCIA		R\$ (332.962,71)	R\$ (156.854,29)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (3.749.718,34)	R\$ (3.151.897,56)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.697.724,47)	R\$ (2.299.206,35)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (2.697.724,47)	R\$ (2.299.206,35)
(-) Despesas Gerais		R\$ (1.051.993,87)	R\$ (852.691,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.051.993,87)	R\$ (852.691,21)
(-) Resultado Financeiro Líquido		R\$ (294.640,45)	R\$ (174.266,78)
Receitas Financeiras		R\$ 29.272,46	R\$ 99.568,93
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 29.272,46	R\$ 99.568,93
(-) Despesas Financeiras		R\$ (323.912,91)	R\$ (273.835,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (323.912,91)	R\$ (273.835,71)
(-) Outras Receitas e Despesas		R\$ (15.216,74)	R\$ (214,31)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas		R\$ (15.216,74)	R\$ (214,31)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (15.216,74)	R\$ (214,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.39.3D.07.FA.03.6A.1F.7D.22.F3.C5.AD.5A.E9.F6.D0.86.9B.8B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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