

INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO

CNPJ nº 67.187.070/0001-71

Balancos patrimoniais para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos

| Ativo | NE | 2020 | | | 2019 | | |
|---|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Sem restrição | Com restrição | Total | Sem restrição | Com restrição | Total |
| Circulante | | 10.689.504 | 3.960.411 | 14.649.916 | 12.304.124 | 3.914.109 | 16.218.233 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.037.581 | 3.386.351 | 11.423.932 | 8.785.781 | 3.329.205 | 12.114.986 |
| Caixa e Bancos | 3 | 147.610 | 413.459 | 561.069 | 157.836 | 304.709 | 462.545 |
| Aplicação Financeira | 3 | 7.889.971 | 1.488.122 | 9.378.093 | 8.627.945 | 1.562.609 | 10.190.554 |
| Aplicação Vinculadas a verbas sob análise | 3 | - | 1.484.770 | 1.484.770 | - | 1.461.887 | 1.461.887 |
| Realizáveis | | 2.651.923 | 574.061 | 3.225.984 | 3.518.343 | 584.904 | 4.103.247 |
| Créditos a receber | 4 | 1.655.032 | 125.404 | 1.780.436 | 2.310.808 | 138.172 | 2.448.980 |
| Adiantamento a funcionários | 5 | 133.445 | 54.909 | 188.354 | 81.347 | 36.788 | 118.135 |
| Adiantamento a terceiros | 5 | 488.028 | 20.750 | 508.779 | 691.892 | 63.319 | 755.211 |
| Despesas antecipadas | | 8.960 | 1.210 | 10.170 | 4.180 | 1.008 | 5.188 |
| Estoques | 6 | 366.458 | 371.788 | 738.246 | 430.116 | 345.616 | 775.732 |
| Não Circulante | | 8.040.799 | 612.134 | 8.652.933 | 6.773.638 | 572.715 | 7.346.353 |
| Depósitos judiciais | 7 | 2.354.496 | - | 2.354.496 | 2.326.807 | - | 2.326.807 |
| | | 2.354.496 | - | 2.354.496 | 2.326.807 | - | 2.326.807 |
| Imobilizado | | 5.605.219 | 610.379 | 6.215.598 | 4.234.631 | 569.515 | 4.804.146 |
| Tangíveis | 8 | 81.084 | 1.755 | 82.839 | 212.200 | 3.200 | 215.400 |
| Intangíveis - Licença de uso Softwares | | 5.686.303 | 612.134 | 6.298.437 | 4.446.831 | 572.715 | 5.019.546 |
| | | 18.730.303 | 4.572.545 | 23.302.848 | 19.077.762 | 4.486.823 | 23.564.585 |

| Passivo e Patrimônio Líquido | NE | 2020 | | | 2019 | | |
|---|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Sem restrição | Com restrição | Total | Sem restrição | Com restrição | Total |
| Circulante | | 1.032.424 | 3.960.411 | 4.992.835 | 1.299.081 | 3.914.108 | 5.213.189 |
| Fornecedores | 9 | 375.507 | 199.341 | 574.848 | 216.839 | 292.508 | 509.347 |
| Serviços Médicos | 9 | 268.947 | 192.906 | 461.854 | 630.386 | 208.474 | 838.860 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 10 | 38.999 | 19.393 | 58.392 | 29.323 | 28.667 | 57.990 |
| Obrigações tributárias | 11 | 34.717 | 21.438 | 56.156 | 41.092 | 23.714 | 64.806 |
| Outras contas a pagar | 9 | 9.368 | 272.165 | 281.533 | 15.490 | 67.515 | 83.005 |
| Provisões de férias | 12 | 173.185 | 166.018 | 339.203 | 174.954 | 124.671 | 299.625 |
| Projetos Privados | 13 | 131.700 | - | 131.700 | 190.997 | - | 190.997 |
| Verbas de projetos e parcerias a realizar | 13 | - | 1.604.380 | 1.604.380 | - | 1.706.672 | 1.706.672 |
| Verbas sob análise | 13 | - | 1.484.770 | 1.484.770 | - | 1.461.887 | 1.461.887 |
| Não Circulante | | 2.435.845 | 612.134 | 3.047.979 | 2.529.952 | 572.715 | 3.102.667 |
| Provisão para contingências | 7 | 2.354.496 | - | 2.354.496 | 2.326.807 | - | 2.326.807 |
| | | 2.354.496 | - | 2.354.496 | 2.326.807 | - | 2.326.807 |
| Bens adquiridos com recursos restritos | | 81.348 | 612.134 | 693.482 | 203.145 | 572.715 | 775.860 |
| | | 81.348 | 612.134 | 693.482 | 203.145 | 572.715 | 775.860 |
| Patrimônio Líquido | | 15.262.034 | - | 15.262.034 | 15.248.729 | - | 15.248.729 |
| Patrimônio Social | | 15.262.034 | - | 15.262.034 | 15.248.729 | - | 15.248.729 |
| | | 18.730.303 | 4.572.545 | 23.302.848 | 19.077.762 | 4.486.823 | 23.564.585 |

| Demonstração do Resultado do Exercício para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos | NE | 2020 | | | 2019 | | |
|--|----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Sem restrição | Com restrição | Total | Sem restrição | Com restrição | Total |
| Receitas | | 10.796.804 | 6.497.058 | 17.293.862 | 18.413.910 | 9.039.920 | 27.453.830 |
| Receita com prestação de serviços | 15 | 4.502.271 | - | 4.502.271 | 6.629.867 | - | 6.629.867 |
| Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde | 16 | 3.884.056 | 4.131.709 | 8.015.765 | 6.325.647 | 5.199.350 | 11.524.997 |
| Receita de projetos privados | 17 | 371.874 | 380.922 | 752.796 | 246.300 | 524.128 | 770.428 |
| Receitas de Eventos e Pesquisas | 18 | 66.972 | 1.906.610 | 1.973.582 | 82.373 | 3.299.027 | 3.381.400 |
| Receitas com cursos de aperfeiçoamento | 19 | 699.672 | - | 699.672 | 1.615.269 | - | 1.615.269 |
| Outras Receitas | 21 | 286.407 | - | 286.407 | 2.096.954 | - | 2.096.954 |
| Receitas financeiras | 20 | 519.893 | 77.816 | 597.709 | 606.540 | 17.415 | 623.955 |
| Atividades Voluntariado | 24 | 465.660 | - | 465.660 | 810.960 | - | 810.960 |
| Despesas | | (10.783.499) | (6.497.058) | (17.280.557) | (15.725.028) | (9.039.920) | (24.764.948) |
| Salários e encargos sociais | | (2.170.684) | (78.246) | (2.248.930) | (1.979.469) | (59.855) | (2.039.324) |
| Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos | | (714.544) | (100.624) | (815.168) | (1.291.184) | (95.534) | (1.386.718) |
| Despesas administrativas | | (943.803) | (744.767) | (1.688.569) | (888.818) | (1.083.334) | (1.972.152) |
| Honorários de serviços médicos | | (1.096.309) | (135.529) | (1.231.839) | (1.834.259) | (57.093) | (1.891.352) |
| Serviços prestados por terceiros | | (1.173.261) | (942.203) | (2.115.464) | (1.452.908) | (1.712.991) | (3.165.898) |
| Despesas de convênios SUS | 16 | (2.182.611) | (4.168.423) | (6.351.034) | (4.977.086) | (5.201.983) | (10.179.069) |
| Despesas com cursos de aperfeiçoamento | 19 | (753.844) | - | (753.844) | (1.381.679) | - | (1.381.679) |
| Impostos e contribuições | | (55.143) | (12.003) | (67.146) | (47.731) | (2.192) | (49.923) |
| Depreciações e amortizações | 8 | (763.605) | (80.857) | (844.462) | (727.519) | (53.062) | (780.581) |
| Outras despesas operacionais | 21 | (71.164) | - | (71.164) | (155.900) | (760.543) | (916.443) |
| Despesas financeiras | 20 | (392.872) | (234.406) | (627.278) | (177.516) | (13.333) | (190.849) |
| Atividades Voluntariado | 24 | (465.660) | - | (465.660) | (810.960) | - | (810.960) |
| Resultado Do Exercício | | 13.305 | - | 13.305 | 2.688.882 | - | 2.688.882 |

| Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos | NE | 2020 | | | 2019 | | |
|--|----|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | Sem restrição | Com restrição | Total | Sem restrição | Com restrição | Total |
| Atividades Operacionais | | 13.305 | - | 13.305 | 2.688.882 | - | 2.688.882 |
| Resultado líquido | | 13.305 | - | 13.305 | 2.688.882 | - | 2.688.882 |
| Depreciação/Amortizações | 8 | 763.605 | 80.857 | 844.462 | 727.519 | 53.062 | 780.581 |
| Provisão para contingências | | 27.689 | - | 27.689 | (934.368) | - | (934.368) |
| Provisão de férias e encargos sociais | | (1.770) | 41.347 | 39.578 | 17.432.79 | (5.781) | 11.652 |
| | | 802.830 | 122.205 | 925.035 | 2.499.466 | 47.281 | 2.546.747 |
| Varição de ativos e passivos operacionais | | 655.776 | 12.769 | 668.545 | (293.065) | 425.531 | 132.466 |
| Créditos a receber | | 655.776 | 12.769 | 668.545 | (293.065) | 425.531 | 132.466 |
| Estoques | | 63.658 | (26.172) | 37.486 | 34.790 | 5.568 | 40.358 |
| Adiantamentos a funcionários e terceiros | | 146.985 | 24.246 | 171.231 | (575.845) | (38.476) | (614.321) |
| Depósitos Judiciais | | - | - | - | 1.007.285 | - | 1.007.285 |
| Fornecedores | | 158.668 | (93.167) | 65.501 | (449.580) | (28.091) | (477.671) |
| Serviços Médicos | | (361.439) | (15.568) | (377.007) | 65.142 | 21.307 | 86.449 |
| Encargos sociais a recolher | | 9.676 | (9.274) | 402 | (3.713) | 8.185 | 4.472 |
| Impostos e contribuições a recolher | | (6.375) | (2.276) | (8.650) | 2.372 | 5.482 | 7.854 |
| Verbas de projetos e parcerias a realizar | | (59.296) | (79.410) | (138.706) | 181.752 | (1.408.797) | (1.227.045) |
| Bens adquiridos de recursos restritos | | (121.796) | 39.419 | (82.377) | (121.799) | 229.196 | 107.398 |
| Contas a pagar | | (6.123) | 204.651 | 198.528 | (35.688) | (38.743) | (74.431) |
| | | 479.736 | 55.218 | 534.954 | (188.349) | (818.838) | (1.007.186) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | | 1.282.566 | 177.422 | 1.459.988 | 2.311.117 | (771.557) | 1.539.561 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | 86.439 | 32.257 | 118.696 | 990 | - | 990 |
| Compra de ativo imobilizado | 8 | (2.089.516) | (152.534) | (2.242.049) | (694.932) | (282.255) | (977.188) |
| Baixa de ativo imobilizado | 8 | 86.439 | 32.257 | 118.696 | 990 | - | 990 |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimento | | (2.003.077) | (120.276) | (2.123.353) | (693.942) | (282.255) | (976.198) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | (27.689) | - | (27.689) | (72.917) | - | (72.917) |
| Correção dos depósitos judiciais | 7 | (27.689) | - | (27.689) | (72.917) | - | (72.917) |
| Pagamento de empréstimos | | - | - | - | - | - | - |
| Reversão de depósitos judiciais | | - | - | - | - | - | - |
| | | (27.689) | - | (27.689) | (72.917) | - | (72.917) |
| Varição do caixa e equivalente de caixa | | (748.200) | 57.146 | (691.054) | 1.544.258 | (1.053.812) | 490.446 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | | 8.785.781 | 3.329.205 | 12.114.986 | 7.241.523 | 4.383.017 | 11.624.540 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | | 8.037.581 | 3.386.351 | 11.423.932 | 8.785.781 | 3.329.205 | 12.114.986 |
| Varição do caixa e equivalente de caixa | | (748.200) | 57.146 | (691.054) | 1.544.258 | (1.053.812) | 490.446 |

| Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - (Valores em reais com centavos omitidos) | NE | 2020 | | | 2019 | | |
|--|----|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | | Sem restrição | Com restrição | Total | Sem restrição | Com restrição | Total |
| 1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos, com caráter científico, cultural, que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, inclusive com formação de recursos humanos e presta assistência oftalmológica em nível secundário e terciário, possuindo instalações necessárias para a realização de pesquisas operacionais de saúde pública aplicada às doenças oculares. Convênios Públicos: Mantem Convênio SUS com a Secretaria Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas, Exames e Cirurgias na Filial Unidade SUS - Vila Carmosina I e na (*) Unidade Hospital/Dia Hora Certa São Miguel (*) até setembro 2020 , realizando a média mensal de 119 Cirurgias e de 103.593 procedimentos ambulatoriais. Em 2018 habilitação da chamada pública com início vigência do novo Convênio em 01/07/2020, marcando a fusão das Unidades em Itaquera I e II na Zona Leste e, consequentemente, o término das atividades no Ambulatório Hora Certa São Miguel. No mês de setembro/2020 início das obras da nova Unidade SUS Vila Carmosina II situada à Rua Porto Xavier nº 85, onde serão atendidos os pacientes da região leste, conforme a nova FPO unificada. Com a Secretaria Estadual de Saúde para Atendimentos Clínico e Cirúrgico no Ambulatório de Especialidades NGA Várzea do Carmo, localizado no bairro do Cambuci, nas subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma realizando a média mensal de 252 cirurgias e 772 procedimentos e o Projeto Teleoftalmologia tratamento de pacientes diabéticos e hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Norte, Sul e Leste de SP, composto por exames de Retinografia (laudados via web) e se diagnosticado necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata, retina, injeção antivég e laser, realizando a média mensal de 24 Cirurgias e 369 procedimentos. Projetos Privados: Unidade Centro Cirúrgico Vila Clementino produz a média mensal de 184 cirurgias a pacientes de Operadoras de Saúde, Contratos, Parceiros, Particulares, Médicos Externos e SUS que necessitam de estrutura e equipamentos de última geração. Na área de ensino promove anualmente grade com Cursos de Atualização para Oftalmologistas; Residência Médica CBO/MEC (prova SUS) e Estágio (fellows) nas especialidades de Catarata, Retina, Imagem, <i>Business Administration</i> e Pesquisadores na Área de Oftalmologia com estágio na Universidade John Hopkins (EUA) parceria Fundação Lemann. Projeto Oftalmologia Humanitária nas regiões Norte e AM com atendimentos clínicos, cirurgias de catarata e pterígio, palestras educativas e preventivas de doenças oftalmológicas como glaucoma e doação de olhos. Prêmios 2020: Prêmio Cidadão SP 2020, em Saúde - a premiação valoriza o serviço prestado nas periferias da capital paulista, como também nas áreas remotas da Amazônia, em campanhas comunitárias, multiôres e atendimentos de rotina, além dos casos de cura para catarata ou pterígio, devolvendo a visão à população que não tem acesso a um serviço público de oftalmologia. A Entidade possui os principais títulos e certificados, e consequentemente, a isenção das contribuições sociais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de 03.09.1997 - validade 07/05/2021 . Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de 06.11.1997 - em processo de renovação. Certificado de inscrição no conselho Municipal de Assistência Social - SP (COMAS): nº 653/2010. CEBAS - Certificado de Assistência Social na Área da Saúde. Deferido em 13/12/2018 com validade de 14 de março de 2019 a 13 de março de 2022. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Declaração de Conformidade: As demonstrações | | | | | | | |