

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 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos

Ativo	NE	2021			2020		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Circulante		12.471.340	3.690.967	16.162.307	10.689.504	3.960.412	14.649.916
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.341.936	2.742.769	9.084.706	8.037.581	3.386.351	11.423.932
Caixa e Bancos	3	36.138	367.379	403.517	147.610	413.459	561.069
Aplicação Financeira	3	6.305.799	853.677	7.159.476	7.889.971	1.488.122	9.378.093
Aplicação Vinculadas a verbas sob análise	3	-	1.521.713	1.521.713	-	1.484.770	2.006.483
Realizáveis		6.129.404	948.197	7.077.601	2.651.923	574.061	3.225.984
Créditos a receber	4	5.456.877	529.086	5.985.963	1.655.032	125.404	1.780.436
Adiantamento a funcionários	5	135.923	53.165	189.088	133.445	54.909	188.354
Adiantamento a terceiros	5	9	-	9	488.028	20.750	508.778
Despesas antecipadas	5	25.254	6.258	31.512	8.960	1.210	10.170
Estoques	6	511.342	359.688	871.030	366.458	371.788	738.246
Não Circulante		8.977.953	782.670	9.760.623	8.040.799	612.134	8.652.933
Depósitos Judiciais	7	2.398.779	-	2.398.779	2.354.496	-	2.354.496
		2.398.779	-	2.398.779	2.354.496	-	2.354.496
Imobilizado		6.572.664	781.995	7.354.659	5.605.219	610.379	6.215.598
Tangíveis	8	6.572.664	781.995	7.354.659	5.605.219	610.379	6.215.598
Intangíveis - Licença de uso Softwares	8	6.510	675	7.185	81.084	1.755	82.839
		6.579.174	782.670	7.361.844	5.686.303	612.134	6.298.437
Total do Ativo		21.449.293	4.473.637	25.922.930	18.730.303	4.572.546	23.302.848

Passivo e Patrimônio Líquido	NE	2021			2020		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Circulante		1.940.984	3.690.967	5.631.951	1.032.424	3.960.411	4.992.835
Fornecedores	9	526.771	256.927	783.698	375.507	199.341	574.848
Serviços Médicos	9	517.683	207.698	725.381	268.947	192.906	461.854
Obrigações trabalhistas e sociais	10	63.673	21.336	85.009	38.999	19.393	58.392
Obrigações tributárias	11	58.953	15.546	74.499	34.717	21.438	56.156
Outras contas a pagar	9	42.136	-	42.136	9.368	272.165	281.533
Provisões de férias	12	290.080	147.173	437.253	173.185	166.018	339.203
Projetos Privados	13	441.687	-	441.687	131.700	-	131.700
Verbas de projetos e parcerias a realizar	13	-	1.520.575	1.520.575	-	1.604.380	1.604.380
Verbas sob análise	13	-	1.521.713	1.521.713	-	1.484.770	1.484.770
Não Circulante		2.755.879	782.670	3.538.549	2.435.845	612.134	3.047.979
Provisão para contingências	7	2.398.779	-	2.398.779	2.354.496	-	2.354.496
		2.398.779	-	2.398.779	2.354.496	-	2.354.496
Bens doados de equipamentos		356.205	-	356.205	-	-	-
Bens adquiridos com recursos restritos		896	782.670	783.566	81.348	612.134	693.482
		357.101	782.670	1.139.771	81.348	612.134	693.482
Patrimônio Líquido		16.752.430	-	16.752.430	15.262.034	-	15.262.034
Patrimônio Social		16.752.430	-	16.752.430	15.262.034	-	15.262.034
		21.449.293	4.473.637	25.922.930	18.730.303	4.572.546	23.302.848

Demonstração do Resultado do Exercício para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos	NE	2021			2020		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Receitas		16.106.314	6.434.172	22.540.486	10.796.804	6.497.058	17.293.862
Receita com prestação de serviços	11	6.779.756	-	6.779.756	4.502.271	-	4.502.271
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde	12	4.048.541	4.430.058	8.478.599	3.884.056	4.131.709	8.015.765
Receita de projetos privados	13	206.506	1.348.531	1.555.037	371.874	380.922	752.796
Receitas Eventos e Pesquisas	14	196.237	596.945	793.182	66.972	1.906.610	1.973.582
Receitas com cursos de aperfeiçoamento	15	537.572	-	537.572	699.672	-	699.672
Outras Receitas	17	950.924	-	950.924	286.407	-	286.407
Receitas financeiras	16	580.202	58.637	638.839	519.893	77.816	597.709
Atividades Voluntariado	20	369.392	-	369.392	465.660	-	465.660
Subtotal - Receitas Operacionais		13.669.130	6.434.172	20.103.302	10.796.805	6.497.058	17.293.862
Receitas com Prêmios		2.437.185	-	2.437.185	-	-	-
Despesas		(14.615.918)	(6.434.172)	(21.050.090)	(10.783.499)	(6.497.058)	(17.280.557)
Salários e encargos sociais		(3.091.382)	(136.156)	(3.227.538)	(2.170.684)	(78.246)	(2.248.930)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos		(1.183.762)	(271.426)	(1.455.188)	(714.544)	(100.624)	(815.168)
Despesas administrativas		(1.120.467)	(505.158)	(1.625.625)	(943.803)	(744.767)	(1.688.569)
Honorários de serviços médicos		(1.591.633)	(280.752)	(1.872.385)	(1.096.309)	(135.529)	(1.231.839)
Serviços prestados por terceiros		(1.569.737)	(70.511)	(1.640.248)	(1.173.261)	(942.203)	(2.115.464)
Despesas de convênios SUS	12	(3.096.018)	(4.433.112)	(7.529.130)	(2.182.611)	(4.168.423)	(6.351.034)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento	15	(805.270)	-	(805.270)	(753.844)	-	(753.844)
Impostos e contribuições		(63.931)	(1.736)	(1.800.067)	(55.143)	(12.003)	(67.145)
Depreciações e amortizações		(1.178.981)	(114.498)	(1.293.479)	(763.605)	(80.857)	(844.462)
Outras despesas operacionais	17	(101.123)	(615.863)	(716.986)	(304.860)	-	(304.860)
Despesas financeiras	16	(444.222)	(4.960)	(449.182)	(159.176)	(234.406)	(393.582)
Despesas de Interesse Científico e Social		-	-	-	-	-	-
Atividades Voluntariado	20	(369.392)	-	(369.392)	(465.660)	-	(465.660)
Resultado do Exercício		1.490.396	-	1.490.396	13.305	-	13.305

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos	NE	2021			2020		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Atividades Operacionais		1.490.396	-	1.490.396	13.305	-	13.305
Resultado líquido		1.490.396	-	1.490.396	13.305	-	13.305
Depreciação/Amortizações	7	1.178.981	114.498	1.293.479	763.605	80.857	844.462
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais	6	44.282	-	44.282	27.689	-	27.689
Provisão de férias e encargos sociais		116.895	(18.845)	98.049	(1.770)	41.347	39.577
		2.830.555	95.652	2.926.207	802.830	122.205	925.035
Variação de ativos e passivos operacionais		(3.801.845)	(403.682)	(4.205.527)	655.776	12.769	668.545
Créditos a receber		(144.884)	12.100	(132.784)	63.658	(26.172)	37.486
Estoques		485.541	22.495	508.035	146.985	24.246	171.231
Adiantamentos a funcionários e terceiros		(16.293)	(5.048)	(21.342)	-	-	-
Despesas Antecipadas		151.264	57.586	208.850	158.668	(93.167)	65.501
Fornecedores		248.736	14.792	263.528	(361.439)	(15.568)	(377.007)
Serviços Médicos		24.674	1.943	26.617	9.676	(9.274)	402
Encargos sociais a recolher		24.236	(5.893)	18.343	(6.375)	(2.276)	(8.650)
Impostos e contribuições a recolher		309.987	(46.862)	263.125	(59.296)	(79.410)	(138.706)
Verbas de projetos e parcerias a realizar		275.752	170.536	446.288	(121.796)	39.419	(82.377)
Bens adquiridos de recursos restritos		32.768	(272.167)	(239.398)	(6.123)	204.651	198.528
e bens doados de equipamentos		(2.410.063)	(454.201)	(2.864.264)	479.736	55.218	534.953
Contas a pagar		420.492	(358.549)	61.943	1.282.566	177.422	1.459.988
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(2.394.682)	(289.197)	(2.683.879)	(2.089.516)	(152.534)	(2.242.050)
Compra de ativo imobilizado	7	322.829	4.164	326.993	86.439	32.257	118.696
Baixa de ativo imobilizado	7	(2.071.854)	(285.033)	(2.356.886)	(2.003.077)	(120.276)	(2.123.353)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(1.748.025)	(280.869)	(2.028.894)	(1.916.638)	(88.019)	(2.004.657)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		(44.282)	-	(44.282)	(27.689)	-	(27.689)
Correção dos depósitos judiciais	6	(44.282)	-	(44.282)	(27.689)	-	(27.689)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento		(44.282)	-	(44.282)	(27.689)	-	(27.689)
Variação do caixa e equivalente de caixa		(1.695.684)	(643.582)	(2.339.266)	(748.200)	57.146	(691.054)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3	8.037.581	3.386.351	11.423.931	8.785.781	3.329.205	12.114.986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3	6.341.936	2.742.769	9.084.705	8.037.581	3.386.351	11.423.931
Variação do caixa e equivalente de caixa		(1.695.644)	(643.582)	(2.339.226)	(748.200)	57.146	(691.054)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores em reais com centavos omitidos)			
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 e social que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, incluindo a formação de recursos humanos na assistência oftalmológica em nível secundário e terciário, oferecendo 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. Início dos atendimentos ambulatoriais no mês de maio de 2021 em sua nova unidade situada à Rua Porto Xavier nº 85, atendendo 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 163 cirurgias e 770 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 diagnóstico necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata, retina, injeção anti-VEGF e laser, realizando a média mensal de 50 Cirurgias e 700 procedimentos. Projetos Privados: Unidade Centro Cirúrgico Vila Clementino produz a média mensal de 378 cirurgias a pacientes de Operadoras de Saúde, Contratadas, 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. 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 06/04/2022; Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de 06.11.1997 - validade 29/05/2023. 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 - Protocolo de renovação nº 25000.184422/2021-92. Período de 14/03/2011 a 13/03/2016 está em análise pelo Ministério da Saúde. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. As demonstrações foram elaboradas com base na lei 12.101, que regulamentava a imunidade do art. 165, parágrafo sétimo, da Constituição Federal de 1988, a Lei 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social já está em vigor desde o dia 17/12/2021, será aplicado como base para o exercício do ano de 2022.	remuneração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acrescidas dos encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada até as datas dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza de cada contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os fundamentos e a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa nº 06. i) Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determinado e (iv) o recebimento seja provável. j) Demonstrações do		

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/393D-F45F-FFB8-37C4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 393D-F45F-FFB8-37C4



Hash do Documento

6E534AB9F3ADE9F8FC3CBF2198C8126C3826DFB367E4559AC4BAAF8EAAD06D9D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2022 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 07/04/2022 20:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Thu Apr 07 2022 20:09:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5032467 Longitude: -46.7030712 Accuracy: 11.727

IP 189.110.25.239

Hash Evidências:

A3B521472A7186F227D0F699E752490BB1E035D41AE048EF0A433768D98E5330

