

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAE

CNPJ - 29.696.069/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.314.897	1.353.759	Fornecedores	10	5.049.051	2.966.363
Clientes a Receber	4	10.615.480	8.665.861	Obrigações Trabalhistas	11	4.554.425	3.963.823
Adiantamentos	5	98.458	163.186	Obrigações Fiscais e Sociais	12	601.833	493.262
Estoques	6	1.165.442	1.444.947	Parcelamentos	14	570.977	505.063
		13.194.278	11.627.753	Outras Obrigações	13	54.092	1.500.901
				Empréstimos e Financiamentos	15	208.366	466.830
						11.038.744	9.896.242
NÃO CIRCULANTE							
Realizável a Longo Prazo				NÃO CIRCULANTE			
Clientes a Receber - LP	4	2.183.809	5.763.046	Parcelamentos - LP	14	19.162.420	19.871.354
Investimentos	7	134.653	134.653	Contingências	16	50.000	165.853
		2.318.462	5.897.699	Empréstimos e Financiamentos - LP	15	3.539.849	2.065.387
						22.752.268	22.102.593
Imobilizado							
Imobilizado	8	28.976.139	28.322.459		17	(9.880.940)	(5.315.355)
Depreciação Acumulada	8	(12.133.632)	(11.567.576)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	12.493.251	12.501.013
		16.842.508	16.754.884	Patrimônio Social	17	(4.048.075)	(4.904.157)
		19.160.970	22.652.583	Ajuste de Avaliação Patrimonial		(1.435.765)	2.281.501
				Déficit do Exercício			
TOTAL DO ATIVO		32.355.247	34.280.336	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.355.247	34.280.336

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2021.

Vinícius Campos Porto
Luis Campos Porto
Provedor
CRM 52.34863-0

Glauco Miranda de Lacerda
Glauco Miranda de Lacerda
Diretor Financeiro
CRM 52.62145-5

Vinícius Antunes Menezes
Vinícius Antunes Menezes
Diretor Médico
CRM 52.77704-8

Sávio Rangel Mussi Rocha
Sávio Rangel Mussi Rocha
Diretor Administrativo
CRM 52.71851-3

Romauro Katsuride Matsuda
Romauro Katsuride Matsuda
Contador
CRC-RJ 073 515/0-1

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ
CNPJ - 29.696.069/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

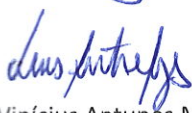
	<u>Nota</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Repasse de Convênios Municipais		24.235.031	23.444.628
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		18.022.242	14.026.908
		42.257.273	37.471.536
RECEITA LÍQUIDA		42.257.273	37.471.536
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Serviços de Terceiros	23	(7.214.087)	(7.508.097)
Custos com Pessoal	23	(28.296.563)	(22.425.460)
Custos com Materiais e Medicamentos	23	(15.237.692)	(12.448.725)
		(50.748.342)	(42.382.282)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(8.491.070)	(4.910.746)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas	24	(1.664.019)	(2.215.274)
Outras Despesas Operacionais		(33.867)	(43.390)
Financeiras Líquidas	21	(692.366)	(109.700)
Outras Receitas Operacionais		99.563	266.229
Doações	22	1.009.761	2.108.724
Isenções Previdenciárias Usufruídas	25	5.627.923	-
Receita com Trabalho Voluntário	26	96.000	-
		4.442.994	6.589
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.048.075)	(4.904.157)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

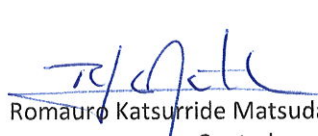
Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2021.


Luis Campos Porto
Provedor
CRM 52.34863-0


Glauco Miranda de Lacerda
Diretor Financeiro
CRM 52.62145-5


Vinícius Antunes Menezes
Diretor Médico
CRM 52.77704-8


Sávio Rangel Mussi Rocha
Diretor Administrativo
CRM 52.71851-3


Romauro Katsurride Matsuda
Contador
CRC-RJ 073 515/0-1

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ

CNPJ - 29.696.069/0001-83

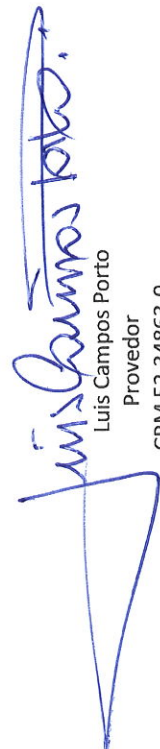
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(valores expressos em reais)

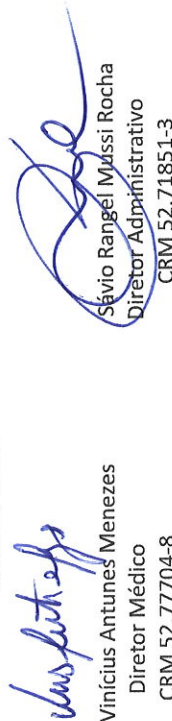
	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(1.142.042)	12.501.013	(1.192.077)	10.166.894
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(1.192.077)	-	1.192.077	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.981.236)	-	-	(2.981.236)
Déficit do Exercício Corrente - 2020	-	-	(4.904.157)	(4.904.157)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(5.315.355)	12.501.013	(4.904.157)	2.281.501
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(4.904.157)	-	4.904.157	-
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	(7.763)	-	(7.763)
Ajuste de Exercícios Anteriores	338.572	-	-	338.572
Déficit do Exercício - 2021	-	-	(4.048.075)	(4.048.075)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	(9.880.940)	12.493.251	(4.048.075)	(1.435.765)

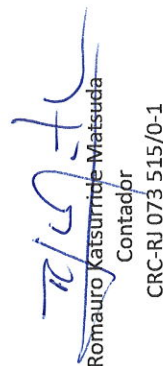
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2021.


Vinícius Antunes Menezes
Diretor Administrativo
CRM 52.77704-8


Glauco Miranda de Lacerda
Diretor Financeiro
CRM 52.62145-5


Sávio Rangel Mússi Rocha
Diretor Administrativo
CRM 52.71851-3


Romauro Katsuride Matsuda
Contador
CRC-RJ 073 515/0-1

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ
CNPJ - 29.696.069/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(4.048.075)	(4.904.157)
Depreciação	566.056	958.103
Contingências	(115.853)	(26.382)
Ajuste de Exercícios Anteriores	338.572	(2.981.236)
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	(7.763)	-
(=) Resultado Ajustado	(3.267.062)	(6.953.672)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Clientes a Receber	1.629.618	5.546.123
Adiantamentos	64.728	(91.063)
Estoque	279.505	155.688
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	1.973.850	5.610.748
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	2.082.687	438.054
Obrigações Trabalhistas	590.602	554.562
Obrigações Fiscais e Sociais	108.570	8.757
Parcelamentos	(643.020)	(950.970)
Outras Obrigações	(1.446.809)	357.854
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	692.032	408.257
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(601.180)	(934.667)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado	(743.680)	(1.278.410)
Baixa de Imobilizado	90.000	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(653.680)	(1.278.410)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	1.215.999	1.808.726
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.215.999	1.808.726
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(38.862)	(404.351)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.353.759	1.758.110
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(38.862)	(404.351)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.314.897	1.353.759

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2021.


Luis Campos Porto
Provedor
CRM 52.34863-0


Glaucio Miranda de Lacerda
Diretor Financeiro
CRM 52.62145-5


Vinícius Antunes Menezes
Diretor Médico
CRM 52.77704-8


Sávio Rangel Mussi Rocha
Diretor Administrativo
CRM 52.71851-3


Romauro Katsuride Matsuda
Contador
CRC-RJ 073 515/0-1