


IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ  
 CNPJ - 29.696.069/0001-83  
**BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	2.080.431	1.314.897	Fornecedores	10	5.702.272	5.049.051
Clientes a Receber	4	13.047.090	10.615.480	Obrigações Trabalhistas	11	3.243.562	4.554.425
Adiantamentos	5	108.941	98.458	Obrigações Fiscais e Sociais	12	1.032.635	601.833
Estoques	6	1.309.119	1.165.442	Parcelamentos	14	392.303	570.977
		16.545.582	13.194.278	Outras Obrigações	13	351.361	54.092
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				Empréstimos e Financiamentos	15	1.053.961	208.366
Realizável a Longo Prazo						11.776.093	11.038.744
Clientes a Receber - LP	4	2.182.590	2.183.809	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Investimentos	7	137.919	134.653	Parcelamentos - LP	14	19.936.618	19.162.420
		2.320.510	2.318.462	Contingências	16	50.000	50.000
<b>Imobilizado</b>				Empréstimos e Financiamentos - LP	15	2.905.846	3.539.849
Imobilizado	8	29.023.082	28.376.139			22.892.464	22.752.268
Depreciação Acumulada	8	(14.176.860)	(12.133.632)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		14.846.222	16.842.508	Patrimônio Social	17	(13.772.444)	(9.880.940)
		17.166.732	19.160.970	Ajuste de Avaliação Patrimonial		12.493.251	12.493.251
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.712.314</b>	<b>32.355.247</b>	Superávit/Déficit do Exercício	17	322.950	(4.048.075)
						(956.243)	(1.435.765)
				<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.712.314</b>	<b>32.355.247</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2022.

  
 Luis Campos Porto  
 Provedor

  
 Glauco Miranda de Lacerda  
 Diretor Financeiro

  
 Vinícius Antunes Menezes  
 Diretor Médico

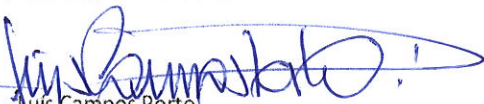
  
 Romairud Katsumi Matsuda  
 Contador

CRC-RJ 073.515/O-1

**IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ**  
 CNPJ - 29.696.069/0001-83  
**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Repasse de Convênios Municipais		26.942.917	24.235.031
Receitas com Pacientes de Convênios e Particulares		19.328.141	18.022.242
		<u>46.271.058</u>	<u>42.257.273</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u><b>46.271.058</b></u>	<u><b>42.257.273</b></u>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Custos com Serviços de Terceiros	22	(8.723.007)	(7.214.087)
Custos com Pessoal	22	(29.509.181)	(28.296.563)
Custos com Materiais e Medicamentos	22	(15.087.812)	(15.237.692)
		<u>(53.320.000)</u>	<u>(50.748.342)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<u><b>(7.048.942)</b></u>	<u><b>(8.491.070)</b></u>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Gerais e Administrativas	23	(2.246.068)	(1.664.019)
Outras Despesas Operacionais		(10.516)	(33.867)
Financeiras Líquidas	20	(1.376.177)	(692.366)
Receitas com Subvenções		3.960.000	-
Outras Receitas Operacionais		19.686	99.563
Doações	21	1.048.191	1.009.761
Isenções Previdenciárias Usufruídas	24	5.880.777	5.627.923
Receita com Trabalho Voluntário	25	96.000	96.000
		<u>7.371.892</u>	<u>4.442.994</u>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<u><b>322.950</b></u>	<u><b>(4.048.075)</b></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2022.

  
 Luis Campos Porto  
 Provedor

  
 Glauco Miranda de Lacerda  
 Diretor Financeiro

  
 Vinícius Antunes Menezes  
 Diretor Médico

  
 Sávio Rangel Musri Rocha  
 Diretor Administrativo

  
 Romário Katsuride Matsuda  
 Contador  
 CRC-RJ 073 515/O-1

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ

CNPJ - 29.696.069/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>(5.315.355)</b>	<b>12.501.013</b>	<b>(4.904.157)</b>	<b>2.281.501</b>
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 Corrente - 2021	-	-	(4.048.075)	(4.048.075)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>(9.880.940)</b>	<b>12.501.013</b>	<b>(4.048.075)</b>	<b>(1.435.765)</b>
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(4.048.075)	-	4.048.075	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	156.572	-	-	156.572
Superávit do Exercício - 2022	-	-	322.950	322.950
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>(13.772.444)</b>	<b>12.501.013</b>	<b>322.950</b>	<b>(956.243)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Macaé - (RJ), 31 de dezembro de 2022.

  
Luis Campos Porto  
Provedor

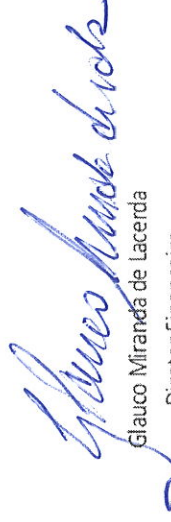
Provedor

  
Vinícius Antunes Menezes  
Diretor Médico

Diretor Médico

  
Sávio Rangel Mussi Rocha  
Diretor Administrativo

Diretor Administrativo

  
Glaucio Miranda de Lacerda  
Diretor Financeiro

Diretor Financeiro

  
Romaulo Katsuride Matsuda  
Contador

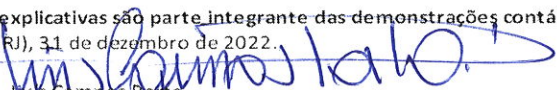
Contador


CRC-RJ 073 515/O-1

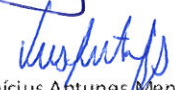
**IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ**  
 CNPJ - 29.696.069/0001-83  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (valores expressos em reais)


Método indireto	31/12/2022	31/12/2021
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit do Exercício	322.950	(4.048.075)
Depreciação	2.043.228	566.056
Contingências	-	(115.853)
Ajuste de Exercícios Anteriores	156.572	338.572
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	(7.763)
(=) Resultado Ajustado	<b>2.522.750</b>	<b>(3.267.062)</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Clientes a Receber	(2.430.392)	1.629.618
Adiantamentos	(10.483)	64.728
Estoques	(143.677)	279.505
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	<b>(2.584.552)</b>	<b>1.973.850</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	653.221	2.082.687
Obrigações Trabalhistas	(1.310.864)	590.602
Obrigações Fiscais e Sociais	430.802	108.570
Parcelamentos	595.524	(643.020)
Outras Obrigações	297.269	(1.446.809)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	<b>665.953</b>	<b>692.032</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>604.151</b>	<b>(601.180)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(3.266)	-
Aquisição de Imobilizado	(46.943)	(743.680)
Baixa de Imobilizado	-	90.000
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(50.209)</b>	<b>(653.680)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos e Financiamentos	211.592	1.215.999
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>211.592</b>	<b>1.215.999</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>	<b>765.534</b>	<b>(38.862)</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.314.897</b>	<b>1.353.759</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>765.534</b>	<b>(38.862)</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.080.431</b>	<b>1.314.897</b>

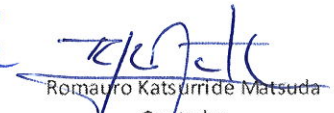
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  
Macaé - RJ, 31 de dezembro de 2022.

  
Luis Campos Porto  
Provedor

  
Glauco Miranda de Lacerda  
Diretor Financeiro

  
Vinícius Antunes Menezes  
Diretor Médico

  
Sávio Rangel Mussi Rocha  
Diretor Administrativo

  
Romauro Katsuride Matsuda  
Contador  
CRC-RJ 073.515/O-1