



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

“Instituição Filantrópica, há 150 anos atendendo ao povo macaense”.

IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ

CNPJ: 29.696.069/0001-83

Demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2023 e 2022



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

IRMANDADE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(EM R\$ 1)

ATIVO	Nota	
	Explicativa	
	2023	2022
CIRCULANTE	14.962.187	16.545.582
Caixa e equivalentes	2.317.015	2.080.431
Contas a receber Convênios e Particulares	5.443.010	7.280.841
Contas a receber SUS	3.324.849	2.497.006
Contas a receber (Glosas)	4 2.627.565	3.269.243
Adiantamentos a Funcionários	17.478	97.814
Estoques	1.203.854	1.309.119
Outros Créditos	28.417	11.127
NÃO CIRCULANTE	17.343.510	17.166.732
Clientes a receber	5 2.763.949	2.182.590
Investimentos	137.919	137.919
Imobilizado	3 14.441.641	14.846.222
TOTAL DO ATIVO	32.305.697	33.712.314

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macaé (RJ), 31 de dezembro de 2023.

Luís Campos Porto

Provedor

LUIS CAMPOS

PORTO:5250230970

0

Assinado de forma digital por LUIS
CAMPOS PORTO:5250230970
Dados: 2024.08.22 16:51:15 -03'00'

Franciane B. Matias

Contadora CRC-RJ 127.586-O

FRANCIANE BATISTA

MATIAS:14702671790

Assinado de forma digital por
FRANCIANE BATISTA

MATIAS:14702671790

Dados: 2024.08.22 16:24:44 -03'00'



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

IRMANDADE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ – RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (EM R\$ 1)

PASSIVO	Nota	2023	2022
	Explicativa		
CIRCULANTE		13.593.772	11.776.093
Fornecedores e Prestadores de Serviços		7.014.697	5.702.272
Obrigações com Pessoal		965.164	1.052.515
Obrigações Fiscais e Sociais	6	588.676	1.029.419
Empréstimos Bancários	7	1.877.576	1.053.961
Parcelamentos de Impostos	8	374.820	92.310
Provisões de Férias		2.248.079	2.191.047
Subvenções a Realizar		234.329	0
Outras Obrigações		290.432	654.570
NÃO CIRCULANTE		22.143.335	22.892.464
Empréstimos Bancários	7	2.271.843	2.905.846
Outras Obrigações		2.339.952	2.629.947
Parcelamentos de Impostos	8	1.059.078	1.430.235
Moratória Prosus (Lei 12.783/2013)	9	16.472.462	15.926.436
PATRIMÔNIO SOCIAL		-3.431.410	-956.243
Passivo a descoberto	10	-3.431.410	-956.243



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

TOTAL DO PASSIVO

32.305.697

33.712.314

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macaé (RJ), 31 de dezembro de 2023.

Luís Campos Porto

Provedor

LUIS CAMPOS
PORTO:5250230
9700

Assinado de forma digital
por LUIS CAMPOS
PORTO:52502309700
Dados: 2024.08.22 16:52:15
-03'00'

Franciane B. Matias

Contadora CRC-RJ 127.586-O

FRANCIANE BATISTA
MATIAS:14702671790

Assinado de forma digital por
FRANCIANE BATISTA
MATIAS:14702671790
Dados: 2024.08.22 16:25:21 -03'00'



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

IRMANDADE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(EM R\$ 1)

	Nota	2023	2022
	<u>Explicativa</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>62.749.713</u>	<u>57.419.392</u>
Receitas Convênios		28.499.786	30.918.718
Receitas SUS		16.719.740	14.300.323
Receitas Pacientes Particulares		1.350.095	1.052.017
Receitas com Doações	12	2.236.328	1.061.411
Receitas com Subvenções	12	6.841.173	3.960.000
Receitas Financeiras		636.820	226.460
Receitas com Isenções Usufruídas		6.323.497	5.880.777
Receitas Diversas		142.274	19.686
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		<u>63.191.430</u>	<u>57.096.441</u>
Custos e Despesas com Pessoal		25.122.036	23.532.404
Custos com Serviços Médicos e Laborat.		5.959.558	4.031.985
Custos com Materiais		15.455.686	14.744.099
Custos Operacionais Diversos		5.913.389	5.104.346
Despesas Administrativas		1.527.438	919.149
Despesas Financeiras		1.442.630	1.602.637
Despesas Judiciais/Tributárias		138.602	10.516
Despesas com INSS Patronal / Pis		6.429.097	5.880.777



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

Despesas com Depreciações	1.188.655	1.257.307
Outras Despesas Operacionais	14.340	13.220
	<hr/>	<hr/>
(Déficit) Superávit do Exercício	<u>-441.716</u>	<u>322.950</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macaé (RJ), 31 de dezembro de 2023.

Luís Campos Porto

Provedor

LUIS CAMPOS
PORTO:5250230
9700

Assinado de forma digital
por LUIS CAMPOS
PORTO:52502309700
Dados: 2024.08.22 16:53:09
-03'00'

Franciane B. Matias

Contadora CRC-RJ 127.586-O

FRANCIANE BATISTA
MATIAS:14702671790

Assinado de forma digital por
FRANCIANE BATISTA
MATIAS:14702671790
Dados: 2024.08.22 16:25:48 -03'00'



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

IRMANDADE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(EM R\$ 1)

Mutações	Patrimônio Social	Superávits / Déficits Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2021	2.612.310	-4.048.075	-1.435.765
Diminuição do Patrimônio Social	-4.048.075	4.048.075	0
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	156.572	156.572
Superávit do Exercício	0	322.950	322.950
Saldo em 31/12/2022	-1.435.765	479.521	-956.243
Aumento do Patrimônio Social	479.521	-479.521	0
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	-2.033.450	-2.033.450
Déficit do Exercício	0	-441.716	-441.716
Saldo em 31/12/2023	-956.244	-2.475.167	-3.431.410

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macaé (RJ), 31 de dezembro de 2023.

Luís Campos Porto

Franciane B. Matias

Provedor

Contadora CRC-RJ 127.586-O

LUIS CAMPOS Assinado de forma digital

Assinado de forma digital por

PORTO:52502 por LUIS CAMPOS
PORTO:52502309700

FRANCIANE BATISTA

FRANCIANE BATISTA

309700 Dados: 2024.08.22
16:54:00 -03'00'

MATIAS:14702671790

MATIAS:14702671790

Dados: 2024.08.22 16:26:33 -03'00'



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

IRMANDADE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ - RJ

DEMONSTRAÇÃO D RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(EM R\$ 1)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Atividade Operacionais</u>		
(Déficit) Superávit do exercício	-441.716	322.950
Depreciações	1.188.655	2.043.228
Ajustes de exercícios anteriores	-2.033.450	156.572
(Aumento) Redução nos direitos realizáveis a curto prazo	1.819.978	-2.584.552
(Aumento) Redução nos direitos realizáveis a longo prazo	-581.358	0
Aumento (Redução) nas obrigações a curto prazo	994.064	665.953
Aumento (Redução) nas obrigações a longo prazo	<u>-115.127</u>	<u>0</u>
Caixa gerado pelas operações	<u>831.045</u>	<u>604.151</u>
 <u>Atividades de Investimentos</u>		
Investimentos	0	-3.266
Aquisições de imobilizado	-784.074	-46.943
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>-784.074</u>	<u>-50.209</u>
 <u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>		
Aumento (redução) de empréstimos a curto prazo	823.615	211.592
Aumento (redução) de empréstimos a longo prazo	-634.003	0
Caixa das atividades de empréstimos e financiamentos	<u>189.612</u>	<u>211.592</u>



Irmandade de São João Batista de Macaé

Mantenedora da Casa de Caridade de Macaé
CNPJ 29.696.069/0001-83

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	236.584	765.534
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	2.080.431	1.314.897
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	<u>2.317.015</u>	<u>2.080.431</u>
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>236.584</u>	<u>765.534</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Macaé (RJ), 31 de dezembro de 2023.

Luís Campos Porto

Provedor

LUIS CAMPOS Assinado de forma digital
por LUIS CAMPOS
PORTO:52502 PORTO:52502309700
309700 Dados: 2024.08.22
16:54:59 -03'00'

Franciane B. Matias

Contadora CRC-RJ 127.586-0

FRANCIANE BATISTA Assinado de forma digital por
MATIAS:1470267179 FRANCIANE BATISTA
0 MATIAS:14702671790
Dados: 2024.08.22 16:27:07 -03'00'