

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 2017 e de 2016 - Em reais com centavos omitidos

Ativo	NE	2017			2016		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Circulante		8.239.486	4.858.485	13.097.970	6.713.174	5.779.729	12.492.904
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.774.991	3.695.366	8.470.357	4.172.718	4.671.074	8.843.792
Caixa e Bancos	3	57.225	16.716	74.441	72.996	38.594	111.590
Aplicação Financeira	3	4.717.266	2.737.791	7.455.057	4.099.722	3.691.621	7.791.343
Aplicação Vinculados a projetos a devolver	3	-	940.859	940.859	-	940.859	940.859
Realizáveis		3.464.494	1.163.119	4.627.613	2.540.456	1.108.655	3.649.112
Créditos a receber	4	2.464.531	768.585	3.233.116	2.186.009	710.343	2.896.353
Adiantamento a funcionários	5	77.431	32.200	109.631	3.123	-	3.123
Adiantamento a terceiros	5	518.787	3.178	521.965	110.139	59.160	169.299
Despesas antecipadas	5	3.775	16.591	20.366	11.126	3.526	14.652
Estoques	6	399.970	342.566	742.536	230.059	335.626	565.685
Não Circulante		6.673.866	389.673	7.063.539	6.265.854	447.742	6.713.596
Depósitos judiciais	7	3.168.841	-	3.168.841	3.027.827	-	3.027.827
		3.168.841	-	3.168.841	3.027.827	-	3.027.827
Imobilizado							
Tangíveis	8	3.049.934	383.963	3.433.897	2.669.566	446.849	3.116.415
Intangíveis - Licença de uso Softwares	8	455.091	5.710	460.801	568.461	893	569.354
		3.505.025	389.673	3.894.698	3.238.027	447.742	3.685.769
Total do Ativo		14.913.351	5.248.158	20.161.509	12.979.028	6.227.471	19.206.500

Passivo e Patrimônio Líquido	NE	2017			2016		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Circulante		966.643	4.858.485	5.825.128	1.650.732	5.779.730	7.430.462
Fornecedores	9	124.930	316.859	441.789	487.216	254.756	741.972
Repasse Médicos	9	572.945	205.312	778.257	773.991	181.144	955.135
Obrigações trabalhistas e sociais	10	26.261	21.293	47.554	27.919	18.328	45.847
Obrigações tributárias	11	38.789	22.723	61.512	26.818	21.789	48.607
Outras contas a pagar	9	33.212	420.951	454.163	81.451	349.926	431.377
Provisões de férias	12	156.546	115.793	272.339	144.073	95.213	239.286
Projetos Privados	13	13.960	-	13.960	109.664	-	109.664
Verbas de projetos e convênio a aplicar	13	-	2.814.695	2.814.695	-	3.917.715	3.917.715
Verbas de convênio a devolver	13	-	940.859	940.859	-	940.859	940.859
Não Circulante		3.615.582	389.673	4.005.255	3.636.964	447.741	3.475.568
Provisão para contingências	7	3.168.841	-	3.168.841	3.027.827	-	3.027.827
		3.168.841	-	3.168.841	3.027.827	-	3.027.827
Recursos aplicados em ativo permanente		446.741	389.673	836.414	609.137	447.741	1.056.878
		446.741	389.673	836.414	609.137	447.741	1.056.878
Patrimônio Líquido							
Patrimônio Social		10.331.126	-	10.331.126	7.691.332	-	7.691.332
		10.331.126	-	10.331.126	7.691.332	-	7.691.332
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		14.913.351	5.248.158	20.161.509	12.979.028	6.227.471	19.206.500

Demonstrações do resultado para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais com centavos omitidos

Recursos	NE	2017			2016		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Recursos		12.903.774	9.613.258	22.517.032	11.843.827	7.914.076	19.757.903
Receita com prestação de serviços	15	4.415.902	-	4.415.902	3.820.469	-	3.820.469
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde	16	5.816.171	6.107.366	11.923.537	5.268.689	4.849.532	10.118.221
Receita de projetos privados	17	290.007	1.577.654	1.867.661	195.075	841.650	1.036.724
Receitas Sociais	18	26.940	1.866.389	1.893.329	304.002	2.067.815	2.371.817
Receitas com cursos de aperfeiçoamento	19	738.101	-	738.101	299.820	-	299.820
Outras Receitas	21	692.167	-	692.167	975.592	46.603	1.022.195
Receitas financeiras	20	764.511	61.849	826.360	830.180	108.476	938.656
Atividades Voluntariado	24	159.975	-	159.975	150.000	-	150.000
Despesas		(10.263.980)	(9.613.258)	(19.877.238)	(9.523.150)	(7.914.076)	(17.437.226)
Salários e encargos sociais		(1.268.155)	(198.058)	(1.466.213)	(1.149.263)	(24.318)	(1.173.581)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos		(808.126)	(250.466)	(1.058.592)	(673.945)	(11.914)	(685.859)
Despesas administrativas		(736.430)	(939.605)	(1.676.035)	(330.556)	(847.696)	(1.178.251)
Honorários de serviços médicos		(1.357.449)	(916.424)	(2.273.873)	(1.173.451)	(421.336)	(1.594.787)
Serviços prestados por terceiros		(559.786)	(1.096.450)	(1.656.236)	(456.543)	(1.562.681)	(2.019.224)
Despesas de convênios SUS	16	(4.214.126)	(6.126.211)	(10.340.337)	(4.696.696)	(4.946.234)	(9.642.930)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento	19	(596.951)	-	(596.951)	(252.856)	-	(252.856)
Impostos e contribuições		(37.884)	(9.354)	(47.238)	(27.214)	(43.510)	(70.723)
Depreciações e amortizações	8	(333.948)	(59.795)	(393.743)	(230.954)	(45.782)	(276.736)
Despesas financeiras	20	(191.150)	(16.895)	(208.045)	(381.673)	(10.607)	(392.280)
Atividades Voluntariado	24	(159.975)	-	(159.975)	(150.000)	-	(150.000)
Resultado do Exercício		2.639.794	-	2.639.794	2.320.677	-	2.320.677

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais com centavos omitidos

Atividades Operacionais	NE	2017			2016		
		Sem restrição	Com restrição	Total	Sem restrição	Com restrição	Total
Resultado líquido		2.639.794	-	2.639.794	2.320.677	-	2.320.677
Verbas de projetos e convênio a aplicar		(95.704)	(1.103.020)	(1.198.724)	718.801	1.315.507	2.034.308
Recursos de projetos vinculados em execução		(162.396)	(58.068)	(220.464)	-	447.741	447.741
Depreciação/Amortizações	8	333.948	59.795	393.743	230.954	45.782	276.736
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais		141.014	-	141.014	339.905	-	339.905
Provisão de férias e encargos sociais		12.473	20.580	33.053	17.426	43.753	61.179
Variação de ativos e passivos operacionais		2.869.129	(1.080.713)	1.788.416	3.627.763	1.852.783	5.480.546
Créditos a receber		(278.521)	(58.241)	(336.763)	(628.304)	(541.454)	(1.169.759)
Impostos a compensar		-	-	-	431	-	431
Estoques		(169.911)	(6.940)	(176.851)	35.731	75.041	110.772
Adiantamentos a funcionários e terceiros		(475.605)	10.717	(464.888)	(50.031)	(61.464)	(111.495)
Fornecedores		(362.286)	62.103	(300.183)	143.699	242.270	385.968
Repasse Médicos		(201.046)	24.168	(176.879)	-	-	-
Encargos sociais a recolher		(1.258)	2.965	1.707	25.559	17.592	43.151
Impostos e contribuições a recolher		11.970	934	12.904	20.276	20.105	40.380
Outras contas a pagar		(48.239)	71.025	22.786	107.969	231.164	339.133
		(1.524.896)	106.731	(1.418.165)	(344.671)	(16.747)	(361.418)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		1.344.232	(973.982)	370.250	3.283.091	1.836.036	5.119.128
Fluxos de caixa das atividades de investimentos							
Compra de ativo imobilizado	8	(1.228.430)	(189.977)	(1.418.407)	(1.504.047)	(165.534)	(1.669.581)
Baixa de ativo imobilizado	8	627.484	188.251	815.735	50.782	-	50.782
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(600.946)	(1.726)	(602.672)	(1.453.265)	(165.534)	(1.618.799)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento							
Correção dos depósitos judiciais	20	(141.014)	-	(141.014)	(187.524)	-	(187.524)
Pagamento de empréstimos		-	-	-	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento		(141.014)	-	(141.014)	(187.524)	-	(187.524)
Variação do caixa e equivalente de caixa		602.273	(975.708)	(373.435)	1.642.303	1.670.502	3.312.805
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3	4.172.718	4.671.074	8.843.792	2.530.415	3.000.572	5.530.987
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3	4.774.991	3.695.366	8.470.357	4.172.718	4.671.074	8.843.792
Variação do caixa e equivalente de caixa		602.273	(975.708)	(373.435)	1.642.303	1.670.502	3.312.805

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais com centavos omitidos

	NE	Ajuste de		Resultado	Total
		Patrimônio Social	Exercícios Anteriores		
Em 31/12/2015		5.113.986	-	256.669	5.370.655
Resultado do exercício		-	-	2.320.677	2.320.677
Transferência do resultado		256.669	-	(256.669)	-
Em 31/12/2016		5.370.655	-	2.320.677	7.691.332
Resultado do exercício		-	-	2.639.794	2.639.794
Transferência do resultado		2.320.678	-	(2.320.678)	-
Em 31/12/2017		7.691.333	-	2.639.794	10.331.126

5. Créditos e Adiantamentos Diversos

	2017	2016
Férias - Recursos Próprios	7.804	-
Férias - Unidade Hora Certa	7.557	-
Férias - Unidade Itaquera	1.965	1.523
Créditos e benefícios a Funcionários	60.105	1.600
Total Adiantamento a Funcionários - sem restrição	77.431	3.123
Férias - Várzea do Carmo	4.131	-
Créditos e benefícios a Funcionários	28.069	-
Total Adiantamento a Funcionários - com restrição	32.200	-
Adiantamento de Importação - Recursos Próprios	518.787	-
Adiantamento de Obras Borges Lagoa	-	80.503
Adiantamento para Despesas	-	29.636
Total Adiantamento a terceiros - sem restrição	518.787	110.139
Adiantamento para Despesas - SIMASP	3.178	59.160
Total Adiantamento a terceiros - com restrição	3.178	59.160
Prêmio de Seguros - sem restrição	3.775	11.126
Prêmio de Seguros - com restrição	16.591	3.526
Total Despesas antecipadas	20.366	14.652

6. Estoques

	2017	2016
Material Médico	271.515	216.141