BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

ATIVO	**2021**	**2020**
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	59.800	2.125.031
Aplicações financeiras – sem restrição	54.055.606	56.925.292
Aplicações financeiras – com restrição	1.102.588	641.203
Contas a receber	8.948.878	8.753.725
Convênios a receber – líquidos de provisão	13.986.952	16.036.069
Estoques	8.321.194	7.732.798
Empréstimos a receber de filiais	-	14.806.482
Empréstimos financeiros a receber	-	3.151.282
Despesas antecipadas	68.492	71.720
Adiantamentos	11.441.694	582.708
Títulos de capitalização	3.942.810	5.354.753
Outros ativos circulantes	119.675	72.180
Total do ativo circulante	**102.047.689**	**116.253.243**
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações financeiras – sem restrição	-	11.121.165
Depósitos judiciais	1.943.742	1.465.148
Investimentos - líquidos de provisão	1.391	1.258
Propriedade para investimentos	136.586.609	125.524.610
Imobilizado – sem restrição	72.171.824	67.098.592
Imobilizado – com restrição	4.457.907	4.508.536
Bens Cedidos em Comodato	-	561.493
Intangível – sem restrição	199.850	201.788
Total do ativo não circulante	**215.361.323**	**210.482.590**
TOTAL DO ATIVO	**317.409.012**	**326.735.833**

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

PASSIVO	**2021**	**2020**
CIRCULANTE		
Fornecedores	15.264.377	16.758.431
Obrigações sociais e fiscais	535.504	476.015
Empréstimos e financiamentos	2.096.103	2.119.873
Provisão de férias e encargos	1.238.505	892.452
Empréstimos entre filiais	-	14.806.482
Projetos a executar – com restrição	-	483.123
Receitas diferidas	1.309.891	437.647
Outros passivos circulantes	25.573	5.096
Total do passivo circulante	**20.469.953**	**35.979.119**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Fornecedores	-	-
Receitas diferidas	1.910.420	1.967.808
Empréstimos e financiamentos	11.509.461	8.656.846
Supercap - recursos com restrição	-	65.771
Bens de terceiros	1.577.096	1.814.695
Contingências a pagar	6.110.035	7.623.408
Total do passivo não circulante	**21.107.012**	**20.128.528**
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	275.832.047	270.628.186
Total do patrimônio líquido	**275.832.047**	**270.628.186**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	**317.409.012**	**326.735.833**

SERGIO GABRIEL:07717950847 Assinado de forma digital por SERGIO GABRIEL:07717950847 Dados: 2022.03.04 08:08:57 -03'00'

Sergio Gabriel
Presidente

PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Assinado de forma digital por PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Dados: 2022.03.04 08:11:34 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

JAIR MARTINS:24110760887 Assinado de forma digital por JAIR MARTINS:24110760887 Dados: 2022.03.03 16:59:38 -03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

RECEITAS	**2021**	**2020**
Serviços prestados	23.438.797	15.885.829
Convênios particulares	27.011.084	21.787.381
Convênio – SUS	29.978.827	21.241.446
Emendas	318.411	1.088.627
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	4.559.639	3.757.264
Convênio UPA – Éden	12.912.518	27.022.379
Aluguel	608.600	169.800
Abatimentos e perdas	(1.758.473)	(1.066.424)
Receitas	**97.069.403**	**89.886.302**
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(93.831.991)	(84.047.272)
Receita operacional líquida	**3.237.412**	**5.839.030**
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(10.556.538)	(7.947.820)
Depreciação	(3.918.917)	(3.846.992)
Serviços e comunicação	(858.789)	(1.123.691)
Tributárias	(176.516)	(216.732)
Manutenção	(6.521.160)	(4.820.867)
Constituição/Reversão de provisão	(450.000)	(696.500)
Constituição provisão de liquidação duvidosa	-	-
Prov. Perdas Investimentos	-	(600.000)
Total das despesas	**(22.481.920)**	**(19.252.602)**
Superávit/ (déficit) operacional	**(19.244.508)**	**(13.413.572)**
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	6.188.002	5.771.161
Receitas diferidas realizadas	455.789	478.283
Receita Supercap	367.798	3.257.564
Receita de doações e contribuições	1.113.665	670.533
Resultado financeiro líquido	2.212.295	1.735.632
Resultado alienação imobilizado	136.069	646.453
Outras receitas/ (despesas) operacionais	12.011.378	11.788.970
Reversão Desp. Contingências	1.963.373	3.586.381
Total das receitas/ (despesas) operacionais	**24.448.369**	**27.934.977**
Superávit/ (déficit) do exercício	**5.203.861**	**14.521.405**

SERGIO GABRIEL:07717950847 Assinado de forma digital por SERGIO GABRIEL:07717950847 Dados: 2022.03.04 08:09:26 -03'00'

Sergio Gabriel
Presidente

PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Assinado de forma digital por PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Dados: 2022.03.04 08:12:15 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

JAIR MARTINS:24110760887 Assinado de forma digital por JAIR MARTINS:24110760887 Dados: 2022.03.03 17:00:30 -03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (Déficit) Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**227.433.983**	**358.009**	**13.567.371**	**14.747.418**	**256.106.781**
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	14.521.405	14.521.405
Transferência superávit sem restrição	14.521.405	-	-	(14.521.405)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**242.299.512**	**358.009**	**13.223.247**	**14.747.418**	**270.628.186**
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	5.203.861	5.203.861
Transferência superávit sem restrição	5.203.861	-	-	(5.203.861)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**247.847.497**	**358.009**	**12.879.123**	**14.747.418**	**275.832.047**

SERGIO GABRIEL:07717950847 Assinado de forma digital por SERGIO GABRIEL:07717950847 Dados: 2022.03.04 08:09:54 -03'00'

Sergio Gabriel
Presidente

PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Assinado de forma digital por PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Dados: 2022.03.04 08:12:41 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

JAIR MARTINS:24110760887 Assinado de forma digital por JAIR MARTINS:24110760887 Dados: 2022.03.03 17:01:08 -03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	**5.203.861**	**14.521.405**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.172.885	4.365.424
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(1.513.373)	(2.889.881)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	560.234	(227.383)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	599.930
Ajuste de exercício anterior - filiais	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	13.529.466	157.743
Estoques	(588.396)	(1.015.100)
Outros ativos	10.403.316	9.341.019
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(1.494.054)	(6.303.318)
Receitas diferidas	814.856	54.296
Subvenções a realizar	(483.123)	(697.469)
Outros passivos	122.649	(1.485.073)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**30.728.321**	**16.421.593**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(9.753.783)	(7.726.138)
Aumento do ativo Investimento	(133)	-
Outros	(11.061.999)	(3.669.939)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(20.815.915)**	**(11.396.077)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	(23.770)	23.770
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(11.953.867)	(3.387.607)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	**(11.977.637)**	**(3.363.837)**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(2.065.231)**	**1.661.679**
Caixa e equivalentes no início do período	2.125.031	463.352
Caixa e equivalentes no fim do período	59.800	2.125.031
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(2.065.231)**	**1.661.679**

SERGIO GABRIEL:07717950847 Assinado de forma digital por SERGIO GABRIEL:07717950847 Dados: 2022.03.04 08:10:17 -03'00'

Sergio Gabriel
Presidente

PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Assinado de forma digital por PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853 Dados: 2022.03.04 08:13:03 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

JAIR MARTINS:24110760887 Assinado de forma digital por JAIR MARTINS:24110760887 Dados: 2022.03.03 17:01:29 -03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7