

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	141.561	59.800
Aplicações financeiras – sem restrição	46.772.445	54.055.606
Aplicações financeiras – com restrição	1.247.621	1.102.588
Contas a receber	8.688.929	8.948.878
Convênios a receber – líquidos de provisão	8.314.358	13.986.952
Estoques	8.585.830	8.321.194
Despesas antecipadas	79.302	68.492
Adiantamentos	14.541.145	11.441.694
Títulos de capitalização	4.822.136	3.942.810
Outros ativos circulantes	204.377	119.675
Total do ativo circulante	93.397.704	102.047.689
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos judiciais	420.669	1.943.742
Investimentos - líquidos de provisão	1.632	1.391
Propriedade para investimentos	145.012.886	136.586.609
Imobilizado – sem restrição	82.158.446	72.171.824
Imobilizado – com restrição	4.632.097	4.457.907
Intangível – sem restrição	199.850	199.850
Total do ativo não circulante	232.425.580	215.361.323
TOTAL DO ATIVO	325.823.284	317.409.012



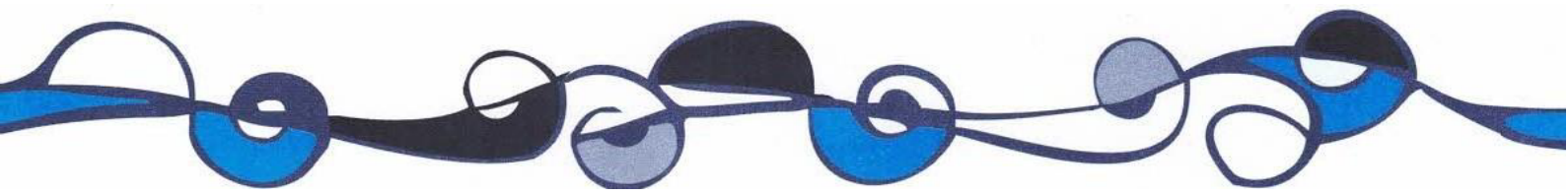
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	12.601.182	15.264.377
Obrigações sociais e fiscais	559.886	535.504
Empréstimos e financiamentos	2.111.715	2.096.103
Provisão de férias e encargos	1.666.493	1.238.505
Projetos a executar – com restrição	1.139.273	-
Receitas diferidas	498.036	1.309.891
Outros passivos circulantes	13.561	25.573
Total do passivo circulante	18.590.146	20.469.953
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.915.867	1.910.420
Empréstimos e financiamentos	9.332.683	11.509.461
Bens de terceiros	1.528.489	1.577.096
Contingências a pagar	8.101.047	6.110.035
Total do passivo não circulante	20.878.086	21.107.012
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	286.355.052	275.832.047
Total do patrimônio líquido	286.355.052	275.832.047
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	325.823.284	317.409.012

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Demonstração Consolidado do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

RECEITAS	2022	2021
Serviços prestados	26.812.528	23.438.797
Convênios particulares	35.786.855	27.011.084
Convênio – SUS	34.758.060	29.978.827
Emendas	2.031.995	318.411
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	5.557.787	4.559.639
Convênio UPA – Éden	-	12.912.518
Aluguel	524.206	608.600
Abatimentos e perdas	(630.146)	(1.758.473)
Receitas	104.841.285	97.069.403
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(90.394.188)	(93.831.991)
Receita operacional líquida	14.447.097	3.237.412
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(7.534.912)	(10.556.538)
Depreciação	(4.124.184)	(3.918.917)
Serviços e comunicação	(967.337)	(858.789)
Tributárias	(191.701)	(176.516)
Manutenção	(6.820.289)	(6.521.160)
Constituição/Reversão de provisão	(3.151.783)	(450.000)
Total das despesas	(22.790.206)	(22.481.920)
Superávit/ (déficit) operacional	(8.343.109)	(19.244.508)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	4.893.127	6.188.002
Receitas diferidas realizadas	506.782	455.789
Receita Supercap	4.569.745	367.798
Receita de doações e contribuições	1.103.028	1.113.665
Resultado financeiro líquido	5.021.500	2.212.295
Resultado alienação imobilizado	4.157	136.069
Outras receitas/ (despesas) operacionais	8.448.681	12.011.378
Reversão Desp. Contingências	859.408	1.963.373
Total das receitas/ (despesas) operacionais	25.406.428	24.448.369
Superávit/ (déficit) do exercício	17.063.319	5.203.861

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair 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**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Doações Patrimo niais</u>	<u>Ajuste Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
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
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	17.063.319	17.063.319
Ajustes de exercícios anteriores (nota 23)	-	-	-	(6.540.314)	(6.540.314)
Transferência superávit sem restrição	17.063.319	-	-	(17.063.319)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	265.254.940	358.009	12.534.999	8.207.104	286.355.052

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Demonstração Consolidado do Fluxo de Caixa**
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	17.063.319	5.203.861
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.344.468	4.172.885
Constituição/(reversão) provisão para contingência	1.991.012	(1.513.373)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	386.783	560.234
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	-
Ajuste de exercício anteriores	(6.540.314)	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	7.138.128	13.529.466
Estoques	(264.636)	(588.396)
Outros ativos	3.381.328	10.403.316
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(2.663.197)	(1.494.054)
Receitas diferidas	(806.408)	814.856
Subvenções a realizar	1.139.273	(483.123)
Outros passivos	391.752	122.649
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	25.561.508	30.728.321
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(14.892.063)	(9.753.783)
Aumento do ativo Investimento	(241)	(133)
Outros	(8.426.277)	(11.061.999)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(23.318.581)	(20.815.915)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	15.612	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.176.778)	(11.977.637)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(2.161.166)	(11.977.637)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	81.761	(2.065.231)
Caixa e equivalentes no início do período	59.800	2.125.031
Caixa e equivalentes no fim do período	141.561	59.800
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	81.761	(2.065.231)

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair Martins
CRC1SP075274/O-7