

**CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA /GERENCIADO
PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0018-73**

**Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais**

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Aplicações Financeiras - com restrição	1.102.588	641.203
Estoques	45.460	39.106
Adiantamentos	14.083	1.601
Outros ativos circulantes	2.757	2.429
Total do ativo circulante	1.164.888	684.339
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado Gestão Pública	1.577.096	1.814.695
Total do ativo circulante	1.577.096	1.814.695
TOTAL DO ATIVO	2.741.984	2.499.034

**CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA /GERENCIADO
PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0018-73**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais**

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Fornecedores	116.546	47.071
Obrigações sociais e fiscais	34.987	31.188
Provisão de férias e encargos	158.244	97.365
Empréstimos filiais	233	110
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	829.233	483.123
Outros passivos circulantes	25.645	25.482
Total do passivo circulante	<u>1.164.888</u>	<u>684.339</u>
NÃO CIRCULANTE		
Subvenções vinculadas – Imobilizado Gestão Pública	1.577.096	1.814.695
Total do passivo não circulante	<u>1.577.096</u>	<u>1.814.695</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>2.741.984</u>	<u>2.499.034</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

**CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA /GERENCIADO
PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0018-73**

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

	2021	2020
RECEITAS		
Contrato de Gestão	4.559.639	3.757.264
Total Receita	4.559.639	3.757.264
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(4.289.052)	(3.481.546)
Receita operacional líquida	270.587	275.718
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(115.638)	(122.852)
Serviços de terceiros	(23.706)	(20.061)
Manutenção	(127.590)	(129.325)
Total das despesas	(266.934)	(272.238)
Superávit/(déficit) operacional	3.653	3.480
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Resultado financeiro líquido	(3.653)	(3.480)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(3.653)	(3.480)
Superávit/(Déficit)do exercício	-	-

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA /GERENCIADO
PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0018-73

Demonstrações 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	-	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	253.815	252.445
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(461.385)	(102.270)
Estoques	(6.354)	(21.708)
Outros ativos	(12.810)	5.161
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	69.475	(16.170)
Obrigações sociais e fiscais	3.799	3.643
Provisão de férias	60.879	(67.476)
Empréstimos	123	(181)
Imobilizado Gestão Pública	(237.599)	(238.268)
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	346.110	182.618
Outros passivos	163	16.384
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	16.216	14.178
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(16.216)	(14.178)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(16.216)	(14.178)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Recebimentos de empréstimos - Matriz	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	-
Caixa e equivalentes no início do período	-	-
Caixa e equivalentes no fim do período	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	-

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7