

**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 2022 e de 2021
Em Reais**

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Aplicações Financeiras - com restrição	130.289	1.102.588
Créditos a receber	130.473	-
Estoques	76.061	45.460
Adiantamentos	44.735	14.083
Outros ativos circulantes	7.416	2.757
Total do ativo circulante	388.974	1.164.888
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado Gestão Pública	1.528.489	1.577.096
Total do ativo circulante	1.528.489	1.577.096
TOTAL DO ATIVO	1.917.463	2.741.984

**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 2022 e de 2021
Em Reais**

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	66.031	116.546
Obrigações sociais e fiscais	47.484	34.987
Provisão de férias e encargos	206.914	158.244
Empréstimos filiais	1.139	233
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	21.942	829.233
Outros passivos circulantes	45.464	25.645
Total do passivo circulante	388.974	1.164.888
NÃO CIRCULANTE		
Subvenções vinculadas – Imobilizado Gestão Pública	1.528.489	1.577.096
Total do passivo não circulante	1.528.489	1.577.096
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.917.463	2.741.984

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor 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 2022 e de 2021

Em Reais

	2022	2021
RECEITAS		
Contrato de Gestão	5.557.787	4.559.639
Total Receita	5.557.787	4.559.639
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(5.181.480)	(4.289.052)
Receita operacional líquida	376.307	270.587
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(149.981)	(115.638)
Serviços de terceiros	(29.907)	(23.706)
Manutenção	(192.250)	(127.590)
Total das despesas	(372.138)	(266.934)
Superávit/(déficit) operacional	4.169	3.653
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Resultado financeiro líquido	(4.169)	(3.653)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(4.169)	(3.653)
Superávit/(Déficit)do exercício	-	-

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor 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 2022 e de 2021

Em Reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	-	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	215.269	253.815
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	249.891	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	972.299	(461.385)
Estoques	(30.601)	(6.354)
Outros ativos	(165.784)	(12.810)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(50.515)	69.475
Obrigações sociais e fiscais	12.497	3.799
Provisão de férias	48.670	60.879
Empréstimos	906	123
Imobilizado Gestão Pública	(48.607)	(237.599)
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	(807.291)	346.110
Outros passivos	19.819	163
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	416.553	16.216
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(416.553)	(16.216)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(416.553)	(16.216)
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
Diretor Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7