

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

**Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2018  
Em Reais**

---

| <b>ATIVO</b>                                  | <b>2018</b>             |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                             |                         |
| Caixa e equivalentes de caixa - com restrição | -                       |
| Aplicações Financeiras - com restrição        | 746.991                 |
| Estoques                                      | 17.048                  |
| Outros ativos circulantes                     | 3.068                   |
| <b>Total do ativo circulante</b>              | <b><u>767.107</u></b>   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         |                         |
| Imobilizado Gestão Pública                    | 2.012.999               |
| <b>Total do ativo circulante</b>              | <b><u>2.012.999</u></b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b><u>2.780.106</u></b> |

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

**Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2018  
Em Reais**

---

| <b>PASSIVO</b>                                     | <b>2018</b>             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                  |                         |
| Fornecedores                                       | 103.786                 |
| Obrigações sociais e fiscais                       | 30.356                  |
| Provisão de férias e encargos                      | 98.413                  |
| Empréstimos filiais                                | 439                     |
| Subvenções vinculadas – Custeio e investimento     | 515.320                 |
| Outros passivos circulantes                        | 18.793                  |
| <b>Total do passivo circulante</b>                 | <b><u>767.107</u></b>   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              |                         |
| Subvenções vinculadas – Imobilizado Gestão Pública | 2.012.999               |
| <b>Total do passivo não circulante</b>             | <b><u>2.012.999</u></b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>       | <b><u>2.780.106</u></b> |

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Sergio Gabriel  
Tesoureiro

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/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 o exercício findo em 31 de dezembro de 2018  
Em Reais**

|                                                   | 2018             |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                   |                  |
| Contrato de Gestão                                | 2.729.148        |
| <b>Total Receita</b>                              | <b>2.729.148</b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                        |                  |
| Custos dos serviços prestados                     | (2.239.088)      |
| <b>Receita operacional líquida</b>                | <b>490.060</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                   |                  |
| Administrativas e gerais                          | (133.307)        |
| Serviços de terceiros                             | (61.825)         |
| Manutenção                                        | (294.622)        |
| <b>Total das despesas</b>                         | <b>(489.754)</b> |
| <b>Superávit/(déficit) operacional</b>            | <b>306</b>       |
| <b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>    |                  |
| Doações                                           | -                |
| Resultado financeiro líquido                      | (306)            |
| <b>Total das receitas/(despesas) operacionais</b> | <b>(306)</b>     |
| <b>Superávit/(Déficit)do exercício</b>            | <b>-</b>         |

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Sergio Gabriel  
Tesoureiro

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/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 o exercício findo em 31 de dezembro de 2018  
Em Reais**

|                                                                      | 2018               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                       |                    |
| Superávit (déficit) do período                                       | -                  |
| <b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>        |                    |
| Depreciação e amortização                                            | -                  |
| Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado               | -                  |
| <b>Redução (aumento) do ativo</b>                                    |                    |
| Aplicações financeiras                                               | (746.991)          |
| Estoques                                                             | (17.048)           |
| Outros ativos                                                        | (3.068)            |
| <b>Aumento (redução) do passivo</b>                                  |                    |
| Fornecedores                                                         | 103.786            |
| Obrigações sociais e fiscais                                         | 30.356             |
| Provisão de férias                                                   | 98.413             |
| Empréstimos                                                          | 439                |
| Subvenções vinculadas – Custeio e investimento                       | 2.528.319          |
| Outros passivos                                                      | 18.793             |
| <b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>     | <b>2.012.999</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                   |                    |
| Aumento do ativo imobilizado                                         | (2.012.999)        |
| Transferência patrimônio (matriz para filial)                        | -                  |
| <b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>  | <b>(2.012.999)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                  |                    |
| Recebimentos de empréstimos e financiamentos                         | -                  |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos                           | -                  |
| Recebimentos de empréstimos - Matriz                                 | -                  |
| <b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b> | <b>-</b>           |
| <b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>                  | <b>-</b>           |
| Caixa e equivalentes no início do período                            | -                  |
| Caixa e equivalentes no fim do período                               | -                  |
| <b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>                  | <b>-</b>           |

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel  
Tesoureiro