

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

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição	-	-
Aplicações Financeiras - com restrição	538.933	746.991
Estoques	17.398	17.048
Adiantamentos	6.516	-
Outros ativos circulantes	2.676	3.068
Total do ativo circulante	<u>565.523</u>	<u>767.107</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado Gestão Pública	2.052.962	2.012.999
Total do ativo circulante	<u>2.052.962</u>	<u>2.012.999</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>2.618.485</u>	<u>2.780.106</u>

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 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE		
Fornecedores	63.241	103.786
Obrigações sociais e fiscais	27.545	30.356
Provisão de férias e encargos	164.841	98.413
Empréstimos filiais	291	439
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	300.505	515.320
Outros passivos circulantes	9.100	18.793
Total do passivo circulante	<u>565.523</u>	<u>767.107</u>
NÃO CIRCULANTE		
Subvenções vinculadas – Imobilizado Gestão Pública	2.052.962	2.012.999
Total do passivo não circulante	<u>2.052.962</u>	<u>2.012.999</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>2.618.485</u>	<u>2.780.106</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

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

Demonstrações do Resultado

Para o exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em Reais

	2019	2018
RECEITAS		
Contrato de Gestão	4.159.108	2.729.148
Total Receita	4.159.108	2.729.148
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(3.782.296)	(2.239.088)
Receita operacional líquida	376.812	490.060
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(149.400)	(133.307)
Serviços de terceiros	(65.471)	(61.825)
Manutenção	(160.034)	(294.622)
Total das despesas	(374.905)	(489.754)
Superávit/(déficit) operacional	1.907	306
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	-	-
Resultado financeiro líquido	(1.907)	(306)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(1.907)	(306)
Superávit/(Déficit)do exercício	-	-

Obs: As operações iniciaram em abril de 2018, após assinatura do contrato de gestão.

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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em Reais

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	-	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	207.135	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	208.058	(746.991)
Estoques	(350)	(17.048)
Outros ativos	(6.123)	(3.068)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(40.545)	103.786
Obrigações sociais e fiscais	(2.811)	30.356
Provisão de férias	66.428	98.413
Empréstimos	(148)	439
Imobilizado Gestão Pública	39.964	
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	(214.815)	2.528.319
Outros passivos	(9.695)	18.793
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	247.098	2.012.999
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(247.098)	(2.012.999)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(247.098)	(2.012.999)
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	-	-

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7