

**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 2020 e de 2019
Em Reais**

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Aplicações Financeiras - com restrição	641.203	538.933
Estoques	39.106	17.398
Adiantamentos	1.601	6.516
Outros ativos circulantes	2.429	2.676
Total do ativo circulante	<u>684.339</u>	<u>565.523</u>
 NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado Gestão Pública	<u>1.814.695</u>	<u>2.052.962</u>
Total do ativo circulante	<u>1.814.695</u>	<u>2.052.962</u>
 TOTAL DO ATIVO	<u>2.499.034</u>	<u>2.618.485</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 2020 e de 2019
Em Reais**

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Fornecedores	47.071	63.241
Obrigações sociais e fiscais	31.188	27.545
Provisão de férias e encargos	97.365	164.841
Empréstimos filiais	110	291
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	483.123	300.505
Outros passivos circulantes	25.482	9.100
Total do passivo circulante	<u>684.339</u>	<u>565.523</u>
NÃO CIRCULANTE		
Subvenções vinculadas – Imobilizado Gestão Pública	1.814.695	2.052.962
Total do passivo não circulante	<u>1.814.695</u>	<u>2.052.962</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>2.499.034</u>	<u>2.618.485</u>

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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

Em Reais

	2020	2019
RECEITAS		
Contrato de Gestão	3.757.264	4.159.108
Total Receita	3.757.264	4.159.108
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(3.481.546)	(3.782.296)
Receita operacional líquida	275.718	376.812
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(122.852)	(149.400)
Serviços de terceiros	(20.061)	(65.471)
Manutenção	(129.325)	(160.034)
Total das despesas	(272.238)	(374.905)
Superávit/(déficit) operacional	3.480	1.907
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	-	-
Resultado financeiro líquido	(3.480)	(1.907)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(3.480)	(1.907)
Superávit/(Déficit)do exercício	-	-

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 2020 e de 2019

Em Reais

	2020	2019
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	252.445	207.135
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(102.270)	208.058
Estoques	(21.708)	(350)
Outros ativos	5.161	(6.123)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(16.170)	(40.545)
Obrigações sociais e fiscais	3.643	(2.811)
Provisão de férias	(67.476)	66.428
Empréstimos	(181)	(148)
Imobilizado Gestão Pública	(238.268)	39.964
Subvenções vinculadas – Custeio e investimento	182.618	(214.815)
Outros passivos	16.384	(9.695)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	14.178	247.098
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(14.178)	(247.098)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(14.178)	(247.098)
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