

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 Em Reais

ATIVO	Nota	2011	2010
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa		358.004	296.962
Aplicações financeiras	03	6.550.981	7.662.917
Contas a receber		2.219.423	1.949.661
Convênios a receber – líquidos de provisão	04	2.047.861	1.698.826
Estoques		3.255.998	2.400.345
Despesas antecipadas		384.833	25.096
Adiantamentos		340.069	57.271
Outros ativos circulantes		234	4.768
Total do ativo circulante		<u>15.157.403</u>	<u>14.095.846</u>
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Consórcios		-	136.420
Depósitos judiciais		1.430	1.430
Imobilizado	05	86.541.236	85.469.829
Intangível		32.792	34.402
Total do ativo não circulante		<u>86.575.458</u>	<u>85.642.081</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>101.732.861</u>	<u>99.737.927</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
Em Reais

PASSIVO	Nota	2011	2010
CIRCULANTE			
Fornecedores		4.266.869	2.143.639
Obrigações sociais e fiscais	06	369.208	348.774
Empréstimos		-	671.515
Provisão de férias e encargos		814.197	763.426
Provisão para contingências	11	-	17.947.995
Receitas antecipadas		-	1.463.611
Outras obrigações		1.300.789	2.237.687
Total do passivo circulante		<u>6.751.063</u>	<u>25.576.647</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Provisão para contingências	11	20.809.903	-
Total do passivo não circulante		<u>20.809.903</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		74.171.895	74.161.280
Total do patrimônio líquido		<u>74.171.895</u>	<u>74.161.280</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		<u><u>101.732.861</u></u>	<u><u>99.737.927</u></u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

**Demonstração condensada do superávit/ (déficit)
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010
Em Reais**

RECEITAS	Nota	2011	2010
Serviços prestados		13.553.730	12.005.598
Convênios particulares		10.385.193	9.410.173
Convênio – SUS		23.204.003	16.984.568
Contrato de Gestão	10	13.535.671	23.639.334
Abatimentos e perdas		<u>(1.062.497)</u>	<u>(1.037.311)</u>
Receitas		<u>59.616.100</u>	<u>61.002.362</u>
CUSTOS OPERACIONAIS			
Custos dos serviços prestados		(40.178.275)	(41.455.706)
Gratuidades		<u>(8.369.450)</u>	<u>(6.114.873)</u>
Receita operacional líquida		<u>11.068.375</u>	<u>13.431.783</u>
DESPESAS			
Administrativas		(7.109.878)	(6.999.701)
Serviços de Terceiros		(181.533)	(1.804.904)
Tributárias		(51.117)	(54.093)
Manutenção		(1.529.222)	(2.783.664)
Constituição/Reversão de provisão p/ contingências		(2.861.908)	(3.523.971)
Outras despesas		-	(67.917)
Total das despesas		<u>(11.733.658)</u>	<u>(15.234.250)</u>
Superávit/ (déficit) operacional		<u>(665.283)</u>	<u>(1.802.467)</u>
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Receita de subvenções	07	5.156.719	1.578.720
Receita de doações e contribuições		567.338	1.463.602
Resultado financeiro líquido		595.096	746.958
Resultado alienação imobilizado		58.902	-
Outras receitas/ (despesas) operacionais		<u>1.655.821</u>	<u>3.581.720</u>
Total das receitas/ (despesas) operacionais		<u>8.033.876</u>	<u>7.371.000</u>
Superávit/ (Déficit) do exercício		<u>7.368.593</u>	<u>5.568.533</u>
Ajustes de exercícios anteriores		-	155.289
Adições/(baixas) de doações patrimoniais		(4.896.822)	7.676.121
Constituição/Reversão Ajuste Avaliação Patrimonial		(2.461.156)	21.231.662
Resultado abrangente		<u>10.615</u>	<u>34.631.605</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração condensada das mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 Em Reais

	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (déficit) Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	27.240.246	3.983.132	-	8.306.297	39.529.675
Transferência para patrimonial social	8.306.297			(8.306.297)	
Constituição Reserva "custo atribuído" (nota 05)			21.231.662		21.231.662
Ajuste de exercícios anteriores				155.289	155.289
Doações patrimoniais		7.676.121			7.676.121
Superávit do exercício				5.568.533	5.568.533
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	35.546.543	11.659.253	21.231.662	5.723.822	74.161.280
Transferência para patrimonial social	5.723.822			(5.723.822)	
Reversão Constituição Reserva "custo atribuído" (nota 09)			(2.461.156)		(2.461.156)
Realização do "custo atribuído"			(523.397)	523.397	
Baixa de doações patrimoniais (nota 08)		(4.896.822)			(4.896.822)
Superávit do exercício				7.368.593	7.368.593
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	41.270.365	6.762.431	18.247.109	7.891.990	74.171.895

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesorero

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração condensada de fluxo de caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 Em Reais

	2011	2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	7.368.593	5.568.533
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	2.328.725	1.473.786
Provisão para contingência	2.861.908	3.523.971
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	11.694.641	1.052.500
Ajuste de exercícios anteriores	-	155.289
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	1.111.936	697.397
Estoques	(855.653)	735.744
Outros créditos	(1.120.378)	106.928
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	2.123.230	282.748
Receitas antecipadas	(1.463.614)	(89.325)
Outras obrigações	(945.001)	420.624
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	23.104.387	13.928.195
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(15.093.163)	(42.212.229)
Ajuste Valor Patrimonial	(7.357.978)	21.231.662
Recebimentos e doações – integradas ao PL	-	7.676.121
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(22.451.141)	(13.304.446)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(592.204)	(895.354)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(592.204)	(895.354)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	61.042	(271.605)
Caixa e equivalentes no início do período	296.962	568.567
Caixa e equivalentes no fim do período	358.004	296.962
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	61.042	(271.605)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7