

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 Em Reais

ATIVO	Nota	2012	2011
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		259	-
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		211.219	358.004
Aplicações financeiras – com restrição	03	746.584	-
Aplicações financeiras – sem restrição	04	9.794.010	6.550.981
Contas a receber		2.202.455	2.219.423
Convênios a receber – líquidos de provisão	05	3.604.596	2.047.861
Estoques		4.345.840	3.255.998
Despesas antecipadas		288.972	384.833
Adiantamentos		3.576.547	340.069
Outros ativos circulantes		28	234
Total do ativo circulante		24.770.510	15.157.403
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais		12.580	1.430
Imobilizado – sem restrição	06	84.564.245	80.393.161
Imobilizado – com restrição	07	5.905.822	6.148.075
Intangível – com restrição		9.013	9.013
Intangível – sem restrição		23.252	23.779
Total do ativo não circulante		90.514.912	86.575.458
TOTAL DO ATIVO		115.285.422	101.732.861

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanco Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2012 e de 2011

Em Reais

PASSIVO	Nota	2012	2011
CIRCULANTE			
Fornecedores		3.604.041	4.266.869
Obrigações sociais e fiscais	08	281.327	369.208
Empréstimos e financiamentos	09	2.011.014	-
Provisão de férias e encargos		970.056	814.197
Subvenções a realizar	14	625.256	-
Receitas diferidas	10	640.472	-
Outras obrigações		1.306.224	1.300.789
Total do passivo circulante		9.438.390	6.751.063
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas	10	104.150	-
Empréstimos e financiamentos	09	7.541.299	-
Provisão para contingências	13	22.109.794	20.809.903
Total do passivo não circulante		29.755.243	20.809.903
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		76.091.789	74.171.895
Total do patrimônio líquido		76.091.789	74.171.895
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		115.285.422	101.732.861

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração condensada do resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 Em Reais

RECEITAS	Nota	2012	2011
Serviços prestados		13.344.849	13.553.730
Convênios particulares		12.906.994	10.385.193
Convênio – SUS		20.411.058	23.204.003
Contrato de Gestão	12	12.002.491	13.535.671
Abatimentos e perdas		(869.541)	(1.062.497)
Receitas		57.795.851	59.616.100
CUSTOS OPERACIONAIS			
Custos dos serviços prestados		(42.809.430)	(40.178.275)
Gratuidades		(7.633.785)	(8.369.450)
Receita operacional líquida		7.352.636	11.068.375
DESPESAS			
Administrativas		(6.362.068)	(7.109.878)
Serviços de Terceiros		(278.888)	(181.533)
Tributárias		(59.271)	(51.117)
Manutenção		(1.517.601)	(1.529.222)
Constituição/Reversão de provisão p/ contingências		(1.299.891)	(2.861.908)
Outras despesas		-	-
Total das despesas		(9.517.719)	(11.733.658)
Superávit/ (déficit) operacional		(2.165.083)	(665.283)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Receita de subvenções específicas	11	862.945	5.156.719
Receita de doações e contribuições		1.167.666	567.338
Resultado financeiro líquido		394.052	595.096
Resultado alienação imobilizado		(19.714)	58.902
Outras receitas/ (despesas) operacionais		1.674.627	1.655.821
Total das receitas/ (despesas) operacionais		4.079.576	8.033.876
Superávit/ (Déficit) do exercício		1.914.493	7.368.593

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 2012 e de 2011 Em Reais

	Patrimônio Social	Outras reservas	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (déficit) Acumulado	Total
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"				(2.461.156)		(2.461.156)
Realização do "custo atribuído"				(523.397)	523.397	
Baixa de doações patrimoniais			(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
Transferência para patrimonial social	7.891.990				(7.891.990)	
Realização do "custo atribuído"				(523.397)	523.397	
Transferência para patrimônio social	523.397				(523.397)	
Ajuste de exercícios anteriores					5.400	5.400
Transferência para patrimônio social	5.400				(5.400)	
Superávit do exercício					1.914.493	1.914.493
Transferência superávit sem restrição	1.914.493				(1.914.493)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	51.605.645	-	6.762.431	17.723.712	-	76.091.788

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

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 2012 e de 2011 Em Reais

	2012	2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	1.914.493	7.368.593
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	2.887.653	2.328.725
Provisão para contingência	1.299.891	2.861.908
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	1.219.743	11.694.641
Ajuste de exercícios anteriores	5400	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(3.989.613)	1.111.936
Estoques	(1.089.842)	(855.653)
Outros ativos	(4.691.328)	(1.120.378)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(662.828)	2.123.230
Receitas antecipadas	-	(1.463.614)
Receitas diferidas	744.622	-
Subvenções a realizar	625.256	-
Outras obrigações	73.413	(945.001)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(1.663.140)	23.104.387
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(8.035.699)	(15.093.163)
Ajuste Valor Patrimonial	-	(7.357.978)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(8.035.699)	(22.451.141)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	9.552.313	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(592.204)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	9.552.313	(592.204)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(146.526)	61.042
Caixa e equivalentes no início do período	358.004	296.962
Caixa e equivalentes no fim do período	211.478	358.004
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(146.526)	61.042

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7