

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2013 e de 2012

Em Reais

ATIVO	Nota	2013	2012
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		1.377.394	259
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		628.168	211.219
Aplicações financeiras – com restrição		6.399	746.584
Aplicações financeiras – sem restrição	03	14.838.465	9.794.010
Contas a receber		1.895.194	2.202.455
Convênios a receber – líquidos de provisão	04	4.151.862	3.604.596
Estoques		4.861.404	4.345.840
Despesas antecipadas		216.071	288.972
Adiantamentos		2.937.885	3.576.547
Outros ativos circulantes		-	28
Total do ativo circulante		<u>30.912.843</u>	<u>24.770.510</u>
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais		12.580	12.580
Investimentos		1.200.000	-
Imobilizado – sem restrição	05	94.034.866	84.564.245
Imobilizado – com restrição	06	819.101	5.905.822
Intangível – com restrição		-	9.013
Intangível – sem restrição		23.167	23.252
Total do ativo não circulante		<u>96.089.714</u>	<u>90.514.912</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>127.002.557</u>	<u>115.285.422</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanco Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2013 e de 2012
Em Reais

PASSIVO	Nota	2013	2012
CIRCULANTE			
Fornecedores		2.931.802	3.604.041
Obrigações sociais e fiscais	07	412.908	281.327
Empréstimos e financiamentos	08	3.076.923	2.011.014
Provisão de férias e encargos		1.040.310	970.056
Subvenções a realizar	13	1.377.394	625.256
Receitas diferidas	09	85.150	640.472
Outros passivos circulantes		<u>2.563.544</u>	<u>1.306.224</u>
Total do passivo circulante		<u>11.488.031</u>	<u>9.438.390</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas	09	740.350	104.150
Empréstimos e financiamentos	08	16.923.077	7.541.299
Provisão para contingências	12	<u>22.897.572</u>	<u>22.109.794</u>
Total do passivo não circulante		<u>40.560.999</u>	<u>29.755.243</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		<u>74.953.527</u>	<u>76.091.789</u>
Total do patrimônio líquido		<u>74.953.527</u>	<u>76.091.789</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		<u>127.002.557</u>	<u>115.285.422</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
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 2013 e de 2012****Em Reais**

RECEITAS	Nota	2013	2012
Serviços prestados		13.749.547	13.344.849
Convênios particulares		15.609.513	12.906.994
Convênio – SUS		23.721.007	20.411.058
Convênio UPH - Leste	11	6.998.133	-
Contrato de Gestão		-	12.002.491
Abatimentos e perdas		(1.098.064)	(869.541)
Receitas		58.980.136	57.795.851
<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>			
Custos dos serviços prestados		(40.784.357)	(42.809.430)
Gratuidades	17	(7.606.564)	(7.633.785)
Receita operacional líquida		10.589.215	7.352.636
<u>DESPESAS</u>			
Administrativas		(5.946.474)	(2.324.851)
Depreciação		(2.598.123)	(2.887.652)
Serviços e comunicação		(707.324)	(1.149.565)
Serviços de Terceiros		(289.799)	(278.888)
Tributárias		(406.597)	(59.271)
Manutenção		(3.388.901)	(1.517.601)
Constituição/Reversão de provisão p/ contingências		(787.777)	(1.299.891)
Total das despesas		(14.124.995)	(9.517.719)
Superávit/ (déficit) operacional		(3.535.780)	(2.165.083)
<u>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</u>			
<i>Receita de subvenções específicas</i>	10	2.351.887	862.945
Receitas diferidas realizadas		455.048	-
Receita de doações e contribuições		1.860.370	1.167.666
Resultado financeiro líquido		(1.091.749)	394.052
Resultado alienação imobilizado		(47.408)	(19.714)
Outras receitas/ (despesas) operacionais		4.877.659	1.674.627
Total das receitas/ (despesas) operacionais		8.405.807	4.079.576
Superávit/ (Déficit) do exercício		4.870.027	1.914.493

Sergio Gabriel
PresidentePascoal Martinez Munhoz
TesoureiroJair 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 2013 e de 2012 Em Reais

	Patrimônio Social	Outras reservas	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (déficit) Acumulado	Total
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
Baixa patrimônio (Ame Atibaia)			(5.810.682)			(5.810.682)
Transferência prejuízo (Ame Atibaia)	593.740		(593.740)			
Realização do "custo atribuído"				(523.397)	523.397	
Realização alienação "imóvel"				(180.000)	180.000	
Transferência para patrimônio social	703.397				(703.397)	
Ajuste de exercícios anteriores					(197.605)	(197.605)
Transferência para patrimônio social	(197.605)				197.605	
Superávit do exercício					4.870.027	4.870.027
Transferência superávit sem restrição	4.870.027				(4.870.027)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	57.575.204	-	358.009	17.020.315		74.953.527

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
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 2013 e de 2012 Em Reais

	2013	2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	4.870.027	1.914.493
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	2.238.728	2.887.653
Provisão para contingência	787.778	1.299.891
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	7.357.123	1.219.743
Ajuste de exercícios anteriores	(197.605)	5.400
Baixa patrimonial transferência "AME Atibaia"	(5.810.682)	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(4.304.270)	(3.989.613)
Estoques	(515.564)	(1.089.842)
Outros ativos	471.785	(4.691.328)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(672.239)	(662.828)
Receitas diferidas	80.878	744.622
Subvenções a realizar	752.138	625.256
Outros passivos	1.458.954	73.413
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>6.517.051</u>	<u>(1.663.140)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(13.970.654)	(8.035.699)
Aumento Investimento	(1.200.000)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(15.170.654)</u>	<u>(8.035.699)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	20.000.000	9.552.313
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(9.552.313)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>10.447.687</u>	<u>9.552.313</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.794.084	(146.526)
Caixa e equivalentes no início do período	211.478	358.004
Caixa e equivalentes no fim do período	2.005.562	211.478
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>1.794.084</u>	<u>(146.526)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7