

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 **Em Reais**

ATIVO	Nota	2014	2013
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		-	1.377.394
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		639.614	628.168
Aplicações financeiras – com restrição		-	6.399
Aplicações financeiras – sem restrição	03	24.691.293	14.838.465
Contas a receber		2.135.131	1.895.194
Convênios a receber – líquidos de provisão	04	3.823.618	4.151.862
Estoques		4.518.634	4.861.404
Despesas antecipadas		118.841	216.071
Adiantamentos		1.023.093	2.937.886
Total do ativo circulante		<u>36.950.224</u>	<u>30.912.843</u>
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais		329.377	12.580
Investimentos		3.000.000	1.200.000
Imobilizado – sem restrição	05	101.193.367	94.034.866
Imobilizado – com restrição	06	1.874.768	819.101
Intangível – com restrição		-	-
Intangível – sem restrição		23.129	23.167
Total do ativo não circulante		<u>106.420.641</u>	<u>96.089.714</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>143.370.865</u>	<u>127.002.557</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2014 e de 2013

Em Reais

PASSIVO	Nota	2014	2013
CIRCULANTE			
Fornecedores		3.936.942	2.931.802
Obrigações sociais e fiscais	07	427.634	412.908
Empréstimos e financiamentos	08	1.679.137	3.076.923
Provisão de férias e encargos		1.256.952	1.040.310
Subvenções a realizar	13	197.781	1.377.394
Receitas diferidas	09	98.217	85.150
Outros passivos circulantes		2.686.211	2.563.544
Total do passivo circulante		<u>10.282.874</u>	<u>11.488.031</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Receitas diferidas	09	1.688.963	740.350
Empréstimos e financiamentos	08	17.142.858	16.923.077
Contingências a pagar	12	21.753.057	22.897.572
Total do passivo não circulante		<u>40.584.878</u>	<u>40.560.999</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		<u>92.503.113</u>	<u>74.953.527</u>
Total do patrimônio líquido		<u>92.503.113</u>	<u>74.953.527</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		<u>143.370.865</u>	<u>127.002.557</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 2014 e de 2013

Em Reais

RECEITAS	2014	2013
Serviços prestados	14.512.514	13.749.547
Convênios particulares	18.600.993	15.609.513
Convênio – SUS	21.512.490	23.721.007
Convênio UPH – Leste	28.994.762	6.998.133
Abatimentos e perdas	(1.652.225)	(1.098.064)
Receitas	81.968.534	58.980.136
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(59.905.620)	(40.784.357)
Gratuidades	(7.313.208)	(7.606.564)
Receita operacional líquida	14.749.706	10.589.215
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(8.941.751)	(5.946.474)
Depreciação	(2.982.073)	(2.598.123)
Serviços e comunicação	(717.459)	(707.324)
Serviços de Terceiros	(1.208.807)	(289.799)
Tributárias	(121.063)	(406.597)
Manutenção	(2.292.700)	(3.388.901)
Constituição/Reversão de provisão p/ contingências	1.144.514	(787.777)
Total das despesas	(15.119.339)	(14.124.995)
Superávit/ (déficit) operacional	(369.633)	(3.535.780)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	11.278.257	2.351.887
Receitas diferidas realizadas	168.637	455.048
Receita de doações e contribuições	1.304.877	1.860.370
Resultado financeiro líquido	(625.108)	(1.091.749)
Resultado alienação imobilizado	13.890	(47.408)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	5.778.665	4.877.659
Total das receitas/ (despesas) operacionais	17.919.218	8.405.807
Superávit/ (Déficit) do exercício	17.549.585	4.870.027

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
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 2014 e de 2013 Em Reais

	Patrimônio Social	Outras reservas	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (déficit) Acumulado	Total
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	-	74.953.528
Realização do "custo atribuído"				(523.377)	523.377	
Transferência para patrimônio social	523.377				(523.377)	
Superávit do exercício					17.549.585	17.549.585
Transferência superávit sem restrição	17.549.585				(17.549.585)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	75.648.166	-	358.009	16.496.938	-	92.503.113

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 2014 e de 2013 Em Reais

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	17.549.585	4.870.027
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	3.096.435	2.238.728
Provisão para contingência	(1.144.515)	787.778
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	75.878	7.357.123
Ajuste de exercícios anteriores	-	(197.605)
Baixa patrimonial transferência "AME Atibaia"	-	(5.810.682)
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(9.846.429)	(4.304.270)
Estoques	342.770	(515.564)
Outros ativos	1.783.334	471.785
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	1.005.140	(672.239)
Receitas diferidas	961.680	80.878
Subvenções a realizar	(1.179.613)	752.138
Outros passivos	354.274	1.458.954
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	12.998.539	6.517.051
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(11.386.482)	(13.970.654)
Aumento Investimento	(1.800.000)	(1.200.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(13.186.482)	(15.170.654)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	18.821.995	20.000.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(20.000.000)	(9.552.313)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(1.178.005)	10.447.687
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.365.948)	1.794.084
Caixa e equivalentes no início do período	2.005.562	211.478
Caixa e equivalentes no fim do período	639.614	2.005.562
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.365.948)	1.794.084

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7