

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

Em Reais

ATIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	657.246	639.614
Aplicações financeiras – sem restrição	29.032.249	24.691.293
Contas a receber	2.475.529	2.135.131
Convênios a receber – líquidos de provisão	15.921.134	3.823.618
Estoques	5.364.776	4.518.634
Empréstimos a receber de filiais	6.853.766	-
Empréstimos financeiros a receber	5.271.308	-
Despesas antecipadas	80.019	118.841
Adiantamentos	976.117	1.023.093
Outros ativos circulantes	11.196	-
Total do ativo circulante	<u>66.643.340</u>	<u>36.950.224</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos judiciais	468.173	329.377
Investimentos	3.000.000	3.000.000
Imobilizado – sem restrição	109.120.949	101.193.367
Imobilizado – com restrição	1.663.922	1.874.768
Intangível – sem restrição	23.091	23.129
Total do ativo não circulante	<u>114.276.135</u>	<u>106.420.641</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>180.919.475</u>	<u>143.370.865</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balço Patrimonial Condensado Levantado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
Em Reais

PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.932.960	3.936.942
Obrigações sociais e fiscais	591.149	427.634
Empréstimos e financiamentos	4.687.569	1.679.137
Provisão de férias e encargos	1.657.142	1.256.952
Empréstimos entre filiais	6.853.766	-
Empréstimos financeiros	5.271.308	-
Subvenções a realizar	1.000	197.781
Receitas diferidas	412.587	98.217
Outros passivos circulantes	591.132	2.686.211
Total do passivo circulante	<u>22.998.613</u>	<u>10.282.874</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.478.117	1.688.963
Empréstimos e financiamentos	15.238.885	17.142.858
Contingências a pagar	25.292.970	21.753.057
Total do passivo não circulante	<u>42.009.972</u>	<u>40.584.878</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	<u>115.910.890</u>	<u>92.503.113</u>
Total do patrimônio líquido	<u>115.910.890</u>	<u>92.503.113</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>180.919.475</u>	<u>143.370.865</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 2015 e de 2014 Em Reais

RECEITAS	2015	2014
Serviços prestados	16.305.749	14.512.514
Convênios particulares	20.900.467	18.600.993
Convênio – SUS	23.098.795	21.512.490
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	44.969.078	28.994.762
Abatimentos e perdas	<u>(2.483.455)</u>	<u>(1.652.225)</u>
Receitas	<u>102.790.634</u>	<u>81.968.534</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(75.505.275)	(59.905.620)
Gratuidades	<u>(5.647.410)</u>	<u>(7.313.208)</u>
Receita operacional líquida	<u>21.637.949</u>	<u>14.749.706</u>
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(12.369.737)	(8.941.751)
Depreciação	(3.437.736)	(2.982.073)
Serviços e comunicação	(700.838)	(717.459)
Serviços de Terceiros	(465.000)	(1.208.807)
Tributárias	(134.318)	(121.063)
Manutenção	(2.492.068)	(2.292.700)
Constituição/Reversão de provisão p/ contingências	(3.539.912)	1.144.514
Total das despesas	<u>(23.139.609)</u>	<u>(15.119.339)</u>
Superávit/ (déficit) operacional	<u>(1.501.660)</u>	<u>(369.633)</u>
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	12.417.578	11.278.257
Receitas diferidas realizadas	210.845	168.637
Receita de doações e contribuições	1.079.530	1.304.877
Resultado financeiro líquido	1.621.757	(625.108)
Resultado alienação imobilizado	23.729	13.890
Outras receitas/ (despesas) operacionais	<u>9.449.747</u>	<u>5.778.665</u>
Total das receitas/ (despesas) operacionais	<u>24.803.186</u>	<u>17.919.218</u>
Superávit/ (Déficit) do exercício	<u>23.301.526</u>	<u>17.549.585</u>

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 2015 e de 2014 Em Reais

	Patrimônio Social	Outras reservas	Doações Patrimoniais	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/ (déficit) Acumulado	Total
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
Realização do "custo atribuído"	-	-	-	(523.377)	523.377	-
Transferência para patrimônio social	523.377	-	-	-	(523.377)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	106.252	106.252
Transferência para patrimônio social	106.252	-	-	-	(106.252)	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	23.301.525	23.301.525
Transferência superávit sem restrição	23.301.525	-	-	-	(23.301.525)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	99.579.320	-	358.009	15.973.561	-	115.910.890

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 2015 e de 2014 Em Reais

	2015	2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	23.301.525	17.549.585
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	3.115.527	3.096.435
Constituição/reversão provisão para contingência	3.539.913	(1.144.515)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	502.735	75.878
Ajuste de exercícios anteriores	106.253	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(4.340.956)	(9.846.429)
Estoques	(846.142)	342.770
Outros ativos	(12.502.109)	1.783.334
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(1.003.982)	1.005.140
Receitas diferidas	103.524	961.680
Subvenções a realizar	(196.781)	(1.179.613)
Outros passivos	(1.530.736)	354.274
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>10.248.771</u>	<u>12.998.539</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(11.334.998)	(11.386.482)
Aumento Investimento	-	(1.800.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(11.334.998)</u>	<u>(13.186.482)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	3.110.710	18.821.995
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.006.851)	(20.000.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>1.103.859</u>	<u>(1.178.005)</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	17.632	(1.365.948)
Caixa e equivalentes no início do período	639.614	2.005.562
Caixa e equivalentes no fim do período	657.246	639.614
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>17.632</u>	<u>(1.365.948)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7