

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

ATIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	449.307	657.246
Aplicações financeiras – sem restrição	26.395.489	29.032.249
Contas a receber	2.484.073	2.475.529
Convênios a receber – líquidos de provisão	20.759.974	15.921.134
Estoques	4.921.034	5.364.776
Empréstimos a receber de filiais	19.243.055	6.853.766
Empréstimos financeiros a receber	-	5.271.308
Despesas antecipadas	73.068	80.019
Adiantamentos	1.544.110	976.117
Outros ativos circulantes	10.880	11.196
Total do ativo circulante	<u>75.880.990</u>	<u>66.643.340</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações financeiras – com restrição	23.384.250	-
Depósitos judiciais	625.229	468.173
Investimentos - líquidos de provisão	2.401.000	3.000.000
Imobilizado – sem restrição	113.883.609	109.120.949
Imobilizado – com restrição	1.632.416	1.663.922
Intangível – sem restrição	23.053	23.091
Total do ativo não circulante	<u>141.949.557</u>	<u>114.276.135</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>217.830.547</u>	<u>180.919.475</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.595.649	2.932.960
Obrigações sociais e fiscais	673.542	591.149
Empréstimos e financiamentos	2.112.253	4.687.569
Provisão de férias e encargos	1.966.241	1.657.142
Empréstimos entre filiais	19.243.055	6.853.766
Empréstimos financeiros	-	5.271.308
Subvenções a realizar	-	1.000
Receitas diferidas	282.746	412.587
Outros passivos circulantes	368.636	591.132
Total do passivo circulante	<u>28.242.122</u>	<u>22.998.613</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.432.272	1.478.117
Empréstimos e financiamentos	13.345.593	15.238.885
Contingências a pagar	16.827.283	25.292.970
Total do passivo não circulante	<u>31.605.148</u>	<u>42.009.972</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	157.983.277	115.910.890
Total do patrimônio líquido	<u>157.983.277</u>	<u>115.910.890</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>217.830.547</u>	<u>180.919.475</u>

Sergio Gabriel
PresidentePascoal Martinez Munhoz
TesoureiroJair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração consolidada do resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 Em Reais

RECEITAS	2016	2015
Serviços prestados	17.448.055	16.305.749
Convênios particulares	24.241.891	20.900.467
Convênio – SUS	27.596.624	23.098.795
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	59.584.411	44.969.078
Abatimento contratual	(599.707)	-
Abatimentos e perdas	(2.137.219)	(2.483.455)
Receitas	126.134.055	102.790.634
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(100.630.706)	(75.505.275)
Gratuidades	-	(5.647.410)
Receita operacional líquida	25.503.349	21.637.949
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(13.324.470)	(12.369.737)
Depreciação	(4.461.337)	(3.437.736)
Serviços e comunicação	(823.989)	(700.838)
Serviços de Terceiros	(571.392)	(465.000)
Tributárias	(237.334)	(134.318)
Manutenção	(2.696.290)	(2.492.068)
Constituição/Reversão de provisão	(2.326.536)	(3.539.912)
Prov. Perdas Investimentos	(600.000)	-
Total das despesas	(25.041.348)	(23.139.609)
Superávit/ (déficit) operacional	462.001	(1.501.660)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	13.476.299	12.417.578
Receitas diferidas realizadas	225.845	210.845
Receita de doações e contribuições	768.607	1.079.530
Resultado financeiro líquido	3.646.967	1.621.757
Resultado alienação imobilizado	(20.357)	23.729
Outras receitas/ (despesas) operacionais	12.720.802	9.449.747
Reversão Desp. Contingências	10.792.223	-
Total das receitas/ (despesas) operacionais	41.610.386	24.803.186
Superávit/ (Déficit) do exercício	42.072.387	23.301.526

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração consolidado das mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 Em Reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Outras reservas</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Ajuste Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit/ (déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
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
Realização do "custo atribuído"				(523.387)	523.387	-
Transferência para patrimônio social	523.387				(523.387)	-
Superávit do exercício					42.072.387	42.072.387
Transferência superávit sem restrição	42.072.387				(42.072.387)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	142.175.094	-	358.009	15.450.174	-	157.983.277

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração consolidado de fluxo de caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 Em Reais

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	42.072.387	23.301.525
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	3.146.535	3.115.527
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(8.465.688)	3.539.913
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	1.362.802	502.735
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	600.000	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	106.253
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(20.747.490)	(4.340.956)
Estoques	443.742	(846.142)
Outros ativos	(5.565.166)	(12.502.109)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	662.689	(1.003.982)
Receitas diferidas	(175.686)	103.524
Subvenções a realizar	(1.000)	(196.781)
Outros passivos	168.996	(1.530.736)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>13.502.121</u>	<u>10.248.771</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(9.240.453)	(11.334.998)
Aumento do ativo Investimento	(1.000)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(9.241.453)</u>	<u>(11.334.998)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	3.110.710
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.468.607)	(2.006.851)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>(4.468.607)</u>	<u>1.103.859</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(207.939)	17.632
Caixa e equivalentes no início do período	657.246	639.614
Caixa e equivalentes no fim do período	449.307	657.246
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>(207.939)</u>	<u>17.632</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7