

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 Em Reais

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	331.263	449.307
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	360.925	-
Aplicações financeiras – sem restrição	39.093.405	26.395.489
Aplicações financeiras – com restrição	70.586	-
Contas a receber	2.795.924	2.484.073
Convênios a receber – líquidos de provisão	14.992.031	20.759.974
Estoques	5.413.471	4.921.034
Empréstimos a receber de filiais	11.519.753	19.243.055
Empréstimos financeiros a receber	16.675.528	-
Despesas antecipadas	75.302	73.068
Adiantamentos	1.561.652	1.544.110
Outros ativos circulantes	900	10.880
Total do ativo circulante	<u>92.890.740</u>	<u>75.880.990</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações financeiras – sem restrição	25.901.307	23.384.250
Depósitos judiciais	837.959	625.229
Investimentos - líquidos de provisão	1.801.016	2.401.000
Imobilizado – sem restrição	133.651.453	113.883.609
Imobilizado – com restrição	2.262.947	1.632.416
Intangível – sem restrição	217.385	23.053
Total do ativo não circulante	<u>164.672.067</u>	<u>141.949.557</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>257.562.807</u>	<u>217.830.547</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais**

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Fornecedores	7.969.452	3.595.649
Obrigações sociais e fiscais	689.508	673.542
Empréstimos e financiamentos	2.075.382	2.112.253
Provisão de férias e encargos	2.065.686	1.966.241
Empréstimos entre filiais	11.519.753	19.243.055
Subvenções a realizar – com restrição	63.970	51.902
Supercap – recursos com restrição	353.951	-
Receitas diferidas	321.987	230.844
Cheques a compensar	640.714	-
Outros passivos circulantes	86.589	368.636
Total do passivo circulante	<u>25.786.992</u>	<u>28.242.122</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.972.099	1.432.272
Empréstimos e financiamentos	27.873.448	13.345.593
Contingências a pagar	10.720.020	16.827.283
Total do passivo não circulante	<u>40.565.567</u>	<u>31.605.148</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	191.210.248	157.983.277
Total do patrimônio líquido	<u>191.210.248</u>	<u>157.983.277</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>257.562.807</u>	<u>217.830.547</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 Em Reais

RECEITAS	2017	2016
Serviços prestados	17.991.454	17.448.055
Convênios particulares	27.863.101	24.241.891
Convênio – SUS	28.262.254	27.596.624
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	58.736.681	59.584.411
Abatimento contratual	(454.064)	(599.707)
Abatimentos e perdas	(1.676.087)	(2.137.219)
Receitas	130.723.339	126.134.055
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(106.461.266)	(100.630.706)
Receita operacional líquida	24.262.073	25.503.349
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(15.560.052)	(13.895.862)
Depreciação	(4.041.179)	(4.461.337)
Serviços e comunicação	(763.662)	(823.989)
Tributárias	(166.684)	(237.334)
Manutenção	(2.912.529)	(2.696.290)
Constituição/Reversão de provisão	(833.837)	(2.326.536)
Credito de liquidação duvidosa	(10.155.841)	-
Prov. Perdas Investimentos	(600.000)	(600.000)
Total das despesas	(35.033.784)	(25.041.348)
Superávit/ (déficit) operacional	(10.771.711)	462.001
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	16.036.321	13.476.299
Receitas diferidas realizadas	292.142	225.845
Receita Supercap	70.629	-
Receita de doações e contribuições	418.976	768.607
Resultado financeiro líquido	4.761.947	3.646.967
Resultado alienação imobilizado	1.457.451	(20.357)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	14.020.116	12.720.802
Reversão Desp. Contingências	6.941.100	10.792.223
Total das receitas/ (despesas) operacionais	43.998.682	41.610.386
Superávit/ (déficit) do exercício	33.226.971	42.072.387

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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 2017 e de 2016 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 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
Realização do "custo atribuído"	-	-	-	(523.397)	523.397	-
Transferência para patrimônio social	523.397	-	-	-	(523.397)	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	33.226.971	33.226.971
Transferência superávit sem restrição	33.226.971	-	-	-	(33.226.971)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	175.925.462	-	358.009	14.926.777	-	191.210.248

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Fluxo de Caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 Em Reais

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	33.226.971	42.072.387
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.050.817	3.146.535
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(6.107.263)	(8.465.688)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	597.521	1.362.802
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	600.000	600.000
Ajuste de exercícios anteriores		
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(15.285.560)	(20.747.490)
Estoques	(492.437)	443.742
Outros ativos	(3.718.661)	(5.565.166)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	4.373.803	662.689
Receitas diferidas	579.068	(175.686)
Subvenções a realizar	63.973	(1.000)
Outros passivos	827.990	168.996
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	18.716.222	13.502.121
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(25.241.007)	(9.240.453)
Aumento do ativo Investimento	(16)	(1.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(25.241.023)	(9.241.453)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	14.527.855	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(7.760.173)	(4.468.607)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	6.767.682	(4.468.607)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	242.881	(207.939)
Caixa e equivalentes no início do período	449.307	657.246
Caixa e equivalentes no fim do período	692.188	449.307
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	242.881	(207.939)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7