

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

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

---

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>92.890.740</u></b>	<b><u>75.880.990</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
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
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>164.672.067</u></b>	<b><u>141.949.557</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>257.562.807</u></b>	<b><u>217.830.547</u></b>

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

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

---

<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>25.786.992</u></b>	<b><u>28.242.122</u></b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>40.565.567</u></b>	<b><u>31.605.148</u></b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	191.210.248	157.983.277
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>191.210.248</u></b>	<b><u>157.983.277</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>257.562.807</u></b>	<b><u>217.830.547</u></b>

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**

<b>RECEITAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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)
<b>Receitas</b>	<b>130.723.339</b>	<b>126.134.055</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(106.461.266)	(100.630.706)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>24.262.073</b>	<b>25.503.349</b>
<b>DESPESAS</b>		
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)
<b>Total das despesas</b>	<b>(35.033.784)</b>	<b>(25.041.348)</b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b>(10.771.711)</b>	<b>462.001</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
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
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b>43.998.682</b>	<b>41.610.386</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b>33.226.971</b>	<b>42.072.387</b>

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>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>99.579.320</b>	-	<b>358.009</b>	<b>15.973.561</b>	-	<b>115.910.890</b>
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)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>142.175.094</b>	-	<b>358.009</b>	<b>15.450.174</b>	-	<b>157.983.277</b>
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)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>175.925.462</b>	-	<b>358.009</b>	<b>14.926.777</b>	-	<b>191.210.248</b>

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**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>33.226.971</b>	<b>42.072.387</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
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		
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(15.285.560)	(20.747.490)
Estoques	(492.437)	443.742
Outros ativos	(3.718.661)	(5.565.166)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
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
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>18.716.222</b>	<b>13.502.121</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(25.241.007)	(9.240.453)
Aumento do ativo Investimento	(16)	(1.000)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(25.241.023)</b>	<b>(9.241.453)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	14.527.855	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(7.760.173)	(4.468.607)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>6.767.682</b>	<b>(4.468.607)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>242.881</b>	<b>(207.939)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	449.307	657.246
Caixa e equivalentes no fim do período	692.188	449.307
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>242.881</b>	<b>(207.939)</b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Sergio Gabriel  
Tesoureiro

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7