

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	450.190	331.263
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	-	360.925
Aplicações financeiras – sem restrição	44.783.105	39.093.405
Aplicações financeiras – com restrição	2.424.209	70.586
Contas a receber	2.870.586	2.795.924
Convênios a receber – líquidos de provisão	18.511.283	14.992.031
Estoques	8.319.125	5.413.471
Empréstimos a receber de filiais	18.817.051	11.519.753
Empréstimos financeiros a receber	14.180.764	16.675.528
Despesas antecipadas	82.626	75.302
Adiantamentos	990.862	1.561.652
Supercap	2.258.326	-
Outros ativos circulantes	-	900
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>113.688.127</u></b>	<b><u>92.890.740</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Aplicações financeiras – sem restrição	13.730.030	25.901.307
Depósitos judiciais	1.062.353	837.959
Investimentos - líquidos de provisão	1.201.116	1.801.016
Imobilizado – sem restrição	169.807.514	133.651.453
Imobilizado – com restrição	6.063.459	2.262.947
Intangível – sem restrição	412.820	217.385
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>192.277.292</u></b>	<b><u>164.672.067</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>305.965.419</u></b>	<b><u>257.562.807</u></b>

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanco Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais**

<b>PASSIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	20.051.526	7.969.452
Obrigações sociais e fiscais	817.742	689.508
Empréstimos e financiamentos	2.089.691	2.075.382
Provisão de férias e encargos	2.135.646	2.065.686
Empréstimos entre filiais	18.817.051	11.519.753
Subvenções a realizar – com restrição	1.336.051	63.970
Supercap – recursos com restrição	2.706.715	353.951
Receitas diferidas	551.136	321.987
Cheques a compensar	-	640.714
Outros passivos circulantes	-	86.589
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>48.505.558</u></b>	<b><u>25.786.992</u></b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Receitas diferidas	4.107.476	1.972.099
Empréstimos e financiamentos	23.622.956	27.873.448
Bens de terceiros	2.012.999	-
Contingências a pagar	11.000.887	10.720.020
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>40.744.318</u></b>	<b><u>40.565.567</u></b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	<u>216.715.543</u>	<u>191.210.248</u>
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>216.715.543</u></b>	<b><u>191.210.248</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>305.965.419</u></b>	<b><u>257.562.807</u></b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7

Franke Pavan  
Tesoureiro

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Demonstração Consolidado do Resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais**

<b>RECEITAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Serviços prestados	18.545.571	17.991.454
Convênios particulares	28.381.642	27.863.101
Convênio – SUS	29.364.637	28.262.254
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	2.729.148	-
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	60.012.992	58.736.681
Abatimento contratual	-	(454.064)
Abatimentos e perdas	(1.893.193)	(1.676.087)
<b>Receitas</b>	<b>137.140.797</b>	<b>130.723.339</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(113.604.286)	(106.461.266)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>23.536.511</b>	<b>24.262.073</b>
<b>DESPESAS</b>		
Administrativas e Gerais	(17.563.210)	(15.560.052)
Depreciação	(4.673.370)	(4.041.179)
Serviços e comunicação	(1.357.212)	(763.662)
Tributárias	(324.886)	(166.684)
Manutenção	(5.245.394)	(2.912.529)
Constituição/Reversão de provisão	(2.012.639)	(833.837)
Constituição provisão de liquidação duvidosa	(3.208.863)	(10.155.841)
Prov. Perdas Investimentos	(600.000)	(600.000)
<b>Total das despesas</b>	<b>(34.985.574)</b>	<b>(35.033.784)</b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b>(11.449.063)</b>	<b>(10.771.711)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Receita de subvenções específicas	14.653.486	16.036.321
Receitas diferidas realizadas	345.405	292.142
Receita Supercap	1.306.865	70.629
Receita de doações e contribuições	324.860	418.976
Resultado financeiro líquido	2.773.367	4.761.947
Resultado alienação imobilizado	999.031	1.457.451
Outras receitas/ (despesas) operacionais	14.819.572	14.020.116
Reversão Desp. Contingências	1.731.772	6.941.100
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b>36.954.358</b>	<b>43.998.682</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b>25.505.295</b>	<b>33.226.971</b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Franke Pavan  
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 2018 e de 2017**  
**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 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>
Realização do "custo atribuído"	-	-	-	(859.564)	859.564	-
Transferência para patrimônio social	859.564	-	-	-	(859.564)	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	25.505.295	25.505.295
Transferência superávit sem restrição	25.505.295	-	-	-	(25.505.295)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>202.290.321</b>	-	<b>358.009</b>	<b>14.067.213</b>	-	<b>216.715.543</b>

Pascoal Martinez Munhoz  
 Presidente

Franke Pavan  
 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 2018 e de 2017 Em Reais**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>25.505.295</b>	<b>33.226.971</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	4.723.836	4.050.817
Constituição/(reversão) provisão para contingência	280.867	(6.107.263)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	8.856.705	597.521
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	600.000	600.000
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	4.127.954	(15.285.560)
Estoques	(2.905.654)	(492.437)
Outros ativos	(10.314.801)	(3.718.661)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	12.082.074	4.373.803
Receitas diferidas	2.364.527	579.068
Subvenções a realizar	1.272.080	63.973
Outros passivos	3.836.653	827.990
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>50.429.536</b>	<b>18.716.222</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(53.732.549)	(25.241.007)
Aumento do ativo Investimento	(100)	(16)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(53.732.649)</b>	<b>(25.241.023)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	7.311.607	14.527.855
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.250.492)	(7.760.173)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>3.061.115</b>	<b>6.767.682</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(241.998)</b>	<b>242.881</b>
Caixa e equivalentes no início do período	692.188	449.307
Caixa e equivalentes no fim do período	450.190	692.188
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(241.998)</b>	<b>242.881</b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7

Franke Pavan  
Tesoureiro