

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais**

---

<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	463.352	450.190
Aplicações financeiras – sem restrição	58.220.836	44.783.105
Aplicações financeiras – com restrição	1.769.411	2.424.209
Contas a receber	7.274.211	2.870.586
Convênios a receber – líquidos de provisão	25.042.553	18.511.283
Estoques	6.717.698	8.319.125
Empréstimos a receber de filiais	15.286.397	18.817.051
Empréstimos financeiros a receber	3.939.102	14.180.764
Despesas antecipadas	70.299	82.626
Adiantamentos	2.034.511	822.439
Títulos de capitalização	4.583.047	2.258.326
Outros ativos circulantes	142.940	168.423
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>125.544.357</u></b>	<b><u>113.688.127</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Aplicações financeiras – sem restrição	8.855.156	13.730.030
Depósitos judiciais	1.262.026	1.062.353
Investimentos - líquidos de provisão	601.188	1.201.116
Propriedade para investimentos	121.854.671	-
Imobilizado – sem restrição	64.180.149	169.807.514
Imobilizado – com restrição	3.766.383	6.063.459
Bens Cedidos em Comodato	561.493	-
Intangível – sem restrição	274.286	412.820
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>201.355.352</u></b>	<b><u>192.277.292</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>326.899.709</u></b>	<b><u>305.965.419</u></b>

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais**

---

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	19.211.749	20.051.526
Obrigações sociais e fiscais	606.848	817.742
Empréstimos e financiamentos	2.096.103	2.089.691
Provisão de férias e encargos	2.079.291	2.135.646
Empréstimos entre filiais	15.286.396	18.817.051
Projetos a executar – com restrição	1.180.593	1.336.051
Supercap – recursos com restrição	-	2.706.715
Receitas diferidas	285.870	551.136
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>40.746.850</u></b>	<b><u>48.505.558</u></b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	3.850.000	-
Receitas diferidas	2.065.288	4.107.476
Empréstimos e financiamentos	11.564.539	23.622.956
Bens de terceiros	2.052.962	2.012.999
Contingências a pagar	10.513.289	11.000.887
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>30.046.078</u></b>	<b><u>40.744.318</u></b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	<u>256.106.781</u>	<u>216.715.543</u>
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>256.106.781</u></b>	<b><u>216.715.543</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>326.899.709</u></b>	<b><u>305.965.419</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 2019 e de 2018 Em Reais**

<b>RECEITAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Serviços prestados	19.076.874	18.545.571
Convênios particulares	28.324.483	28.381.642
Convênio – SUS	32.585.744	29.364.637
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	4.159.108	2.729.148
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	40.703.580	60.012.992
Aluguel	435.260	-
Abatimentos e perdas	(3.172.713)	(1.893.193)
<b>Receitas</b>	<b><u>122.112.336</u></b>	<b><u>137.140.797</u></b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(105.610.837)	(113.604.286)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b><u>16.501.499</u></b>	<b><u>23.536.511</u></b>
<b>DESPESAS</b>		
Administrativas e Gerais	(15.380.576)	(17.563.210)
Depreciação	(3.847.190)	(4.673.370)
Serviços e comunicação	(1.478.433)	(1.357.212)
Tributárias	(181.214)	(324.886)
Manutenção	(5.269.810)	(5.245.394)
Constituição/Reversão de provisão	(7.852.212)	(2.012.639)
Constituição provisão de liquidação duvidosa	(13.575.294)	(3.208.863)
Prov. Perdas Investimentos	(600.000)	(600.000)
<b>Total das despesas</b>	<b><u>(48.184.729)</u></b>	<b><u>(34.985.574)</u></b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b><u>(31.683.230)</u></b>	<b><u>(11.449.063)</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Receita de subvenções específicas	18.085.818	14.653.486
Receitas diferidas realizadas	321.550	345.405
Receita Supercap	5.751.581	1.306.865
Receita de doações e contribuições	843.600	324.860
Resultado financeiro líquido	3.867.762	2.773.367
Resultado alienação imobilizado	374.109	999.031
Outras receitas/ (despesas) operacionais	12.494.109	14.819.572
Reversão Desp. Contingências	14.579.521	1.731.772
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b><u>56.318.050</u></b>	<b><u>36.954.358</u></b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b><u>24.634.820</u></b>	<b><u>25.505.295</u></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 2019 e de 2018 Em Reais**

---

	<b><u>Patrimônio Social</u></b>	<b><u>Doações Patrimoniais</u></b>	<b><u>Ajuste Avaliação Patrimonial</u></b>	<b><u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b><u>175.925.462</u></b>	<b><u>358.009</u></b>	<b><u>14.926.777</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>191.210.248</u></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><u>202.290.321</u></b>	<b><u>358.009</u></b>	<b><u>14.067.213</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>216.715.543</u></b>
Realização do "custo atribuído"	-	-	(499.842)	499.842	-
Transferência para patrimônio social	499.842	-	-	(499.842)	-
Superávit do exercício	-	-	-	24.634.820	24.634.820
Ajuste de exercício anterior - filiais	-	-	-	1.181.122	1.181.122
Encerramento UPH leste	-	-	-	13.575.296	13.575.296
Transferência superávit sem restrição	24.643.820	-	-	(24.634.820)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b><u>227.433.983</u></b>	<b><u>358.009</u></b>	<b><u>13.567.371</u></b>	<b><u>14.747.418</u></b>	<b><u>256.106.781</u></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 2019 e de 2018 Em Reais**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>24.634.820</b>	<b>25.505.295</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	4.024.783	4.723.836
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(487.598)	280.867
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	4.447.163	8.856.705
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	599.928	600.000
Ajuste de exercício anterior - filiais	1.181.122	
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(7.908.059)	4.127.954
Estoques	1.601.427	(2.905.654)
Outros ativos	(861.234)	(10.314.801)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	3.010.223	12.082.074
Receitas diferidas	(2.307.453)	2.364.527
Subvenções a realizar	(155.459)	1.272.080
Outros passivos	(2.934.001)	3.836.653
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>24.845.662</b>	<b>50.429.536</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(23.387.240)	(53.732.549)
Aumento do ativo Investimento	-	(100)
Outros	14.137.400	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(9.249.840)</b>	<b>(53.732.649)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	6.412	7.311.607
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(15.589.072)	(4.250.492)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>(15.582.660)</b>	<b>3.061.115</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>13.162</b>	<b>(241.998)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	450.190	692.188
Caixa e equivalentes no fim do período	463.352	450.190
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>13.162</b>	<b>(241.998)</b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Sergio Gabriel  
Tesoureiro

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7