

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	2.125.031	463.352
Aplicações financeiras – sem restrição	56.925.292	58.220.836
Aplicações financeiras – com restrição	641.203	1.769.411
Contas a receber	8.753.725	7.274.211
Convênios a receber – líquidos de provisão	16.036.069	25.042.553
Estoques	7.732.798	6.717.698
Empréstimos a receber de filiais	14.806.482	15.286.397
Empréstimos financeiros a receber	3.151.282	3.939.102
Despesas antecipadas	71.720	70.299
Adiantamentos	582.708	2.034.511
Títulos de capitalização	5.354.753	4.583.047
Outros ativos circulantes	72.180	142.940
Total do ativo circulante	<u>116.253.243</u>	<u>125.544.357</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações financeiras – sem restrição	11.121.165	8.855.156
Depósitos judiciais	1.465.148	1.262.026
Investimentos - líquidos de provisão	1.258	601.188
Propriedade para investimentos	125.524.610	121.854.671
Imobilizado – sem restrição	67.098.592	64.180.149
Imobilizado – com restrição	4.508.536	3.766.383
Bens Cedidos em Comodato	561.493	561.493
Intangível – sem restrição	201.788	274.286
Total do ativo não circulante	<u>210.482.590</u>	<u>201.355.352</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>326.735.833</u>	<u>326.899.709</u>

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Fornecedores	16.758.431	19.211.749
Obrigações sociais e fiscais	476.015	606.848
Empréstimos e financiamentos	2.119.873	2.096.103
Provisão de férias e encargos	892.452	2.079.291
Empréstimos entre filiais	14.806.482	15.286.396
Projetos a executar – com restrição	483.123	1.180.593
Receitas diferidas	437.647	285.870
Outros passivos circulantes	5.096	-
Total do passivo circulante	<u>35.979.119</u>	<u>40.746.850</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Fornecedores	-	3.850.000
Receitas diferidas	1.967.808	2.065.288
Empréstimos e financiamentos	8.656.846	11.564.539
Supercap - recursos com restrição	65.771	-
Bens de terceiros	1.814.695	2.052.962
Contingências a pagar	7.623.408	10.513.289
Total do passivo não circulante	<u>20.128.528</u>	<u>30.046.078</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	<u>270.628.186</u>	<u>256.106.781</u>
Total do patrimônio líquido	<u>270.628.186</u>	<u>256.106.781</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>326.735.833</u>	<u>326.899.709</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 2020 e de 2019 Em Reais

RECEITAS	2020	2019
Serviços prestados	15.885.829	19.076.874
Convênios particulares	21.787.381	28.324.483
Convênio – SUS	21.241.446	32.585.744
Emendas	1.088.627	-
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	3.757.264	4.159.108
Convênio UPH – Leste/UPA – Éden	27.022.379	40.703.580
Aluguel	169.800	435.260
Abatimentos e perdas	(1.066.424)	(3.172.713)
Receitas	89.886.302	122.112.336
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(84.047.272)	(105.610.837)
Receita operacional líquida	5.839.030	16.501.499
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(7.947.820)	(15.380.576)
Depreciação	(3.846.992)	(3.847.190)
Serviços e comunicação	(1.123.691)	(1.478.433)
Tributárias	(216.732)	(181.214)
Manutenção	(4.820.867)	(5.269.810)
Constituição/Reversão de provisão	(696.500)	(7.852.212)
Constituição provisão de liquidação duvidosa	-	(13.575.294)
Prov. Perdas Investimentos	(600.000)	(600.000)
Total das despesas	(19.252.602)	(48.184.729)
Superávit/ (déficit) operacional	(13.413.572)	(31.683.230)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	5.771.161	18.085.818
Receitas diferidas realizadas	478.283	321.550
Receita Supercap	3.257.564	5.751.581
Receita de doações e contribuições	670.533	843.600
Resultado financeiro líquido	1.735.632	3.867.762
Resultado alienação imobilizado	646.453	374.109
Outras receitas/ (despesas) operacionais	11.788.970	12.494.109
Reversão Desp. Contingências	3.586.381	14.579.521
Total das receitas/ (despesas) operacionais	27.934.977	56.318.050
Superávit/ (déficit) do exercício	14.521.405	24.634.820

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel
Tesoureiro

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Ajuste Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>202.290.321</u>	<u>358.009</u>	<u>14.067.213</u>	<u>-</u>	<u>216.715.543</u>
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)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>227.433.983</u>	<u>358.009</u>	<u>13.567.371</u>	<u>14.747.418</u>	<u>256.106.781</u>
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	14.521.405	14.521.405
Transferência superávit sem restrição	14.521.405	-	-	(14.521.405)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>242.299.512</u>	<u>358.009</u>	<u>13.223.247</u>	<u>14.747.418</u>	<u>270.628.186</u>

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 2020 e de 2019 Em Reais

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	14.521.405	24.634.820
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.365.424	4.024.783
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(2.889.881)	(487.598)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	(227.383)	4.447.163
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	599.930	599.928
Ajuste de exercício anterior - filiais	-	1.181.122
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	157.743	(7.908.059)
Estoques	(1.015.100)	1.601.427
Outros ativos	9.341.019	(861.234)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(6.303.318)	3.010.223
Receitas diferidas	54.296	(2.307.453)
Subvenções a realizar	(697.469)	(155.459)
Outros passivos	(1.485.073)	(2.934.001)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>16.421.593</u>	<u>24.845.662</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(7.726.138)	(23.387.240)
Aumento do ativo Investimento	-	-
Outros	(3.669.939)	14.137.400
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(11.396.077)</u>	<u>(9.249.840)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	23.770	6.412
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(3.387.607)	(15.589.072)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>(3.363.837)</u>	<u>(15.582.660)</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.661.679	13.162
Caixa e equivalentes no início do período	463.352	450.190
Caixa e equivalentes no fim do período	2.125.031	463.352
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>1.661.679</u>	<u>13.162</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel
Tesoureiro

