

**BANCO DE OLHOS DE SOROCABA****Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	59.800	2.125.031
Aplicações financeiras – sem restrição	54.055.606	56.925.292
Aplicações financeiras – com restrição	1.102.588	641.203
Contas a receber	8.948.878	8.753.725
Convênios a receber – líquidos de provisão	13.986.952	16.036.069
Estoques	8.321.194	7.732.798
Empréstimos a receber de filiais	-	14.806.482
Empréstimos financeiros a receber	-	3.151.282
Despesas antecipadas	68.492	71.720
Adiantamentos	11.441.694	582.708
Títulos de capitalização	3.942.810	5.354.753
Outros ativos circulantes	119.675	72.180
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>102.047.689</u></b>	<b><u>116.253.243</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Aplicações financeiras – sem restrição	-	11.121.165
Depósitos judiciais	1.943.742	1.465.148
Investimentos - líquidos de provisão	1.391	1.258
Propriedade para investimentos	136.586.609	125.524.610
Imobilizado – sem restrição	72.171.824	67.098.592
Imobilizado – com restrição	4.457.907	4.508.536
Bens Cedidos em Comodato	-	561.493
Intangível – sem restrição	199.850	201.788
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>215.361.323</u></b>	<b><u>210.482.590</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>317.409.012</u></b>	<b><u>326.735.833</u></b>

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanco Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

---

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	15.264.377	16.758.431
Obrigações sociais e fiscais	535.504	476.015
Empréstimos e financiamentos	2.096.103	2.119.873
Provisão de férias e encargos	1.238.505	892.452
Empréstimos entre filiais	-	14.806.482
Projetos a executar – com restrição	-	483.123
Receitas diferidas	1.309.891	437.647
Outros passivos circulantes	25.573	5.096
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>20.469.953</u></b>	<b><u>35.979.119</u></b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	-	-
Receitas diferidas	1.910.420	1.967.808
Empréstimos e financiamentos	11.509.461	8.656.846
Supercap - recursos com restrição	-	65.771
Bens de terceiros	1.577.096	1.814.695
Contingências a pagar	6.110.035	7.623.408
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>21.107.012</u></b>	<b><u>20.128.528</u></b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	275.832.047	270.628.186
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>275.832.047</u></b>	<b><u>270.628.186</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>317.409.012</u></b>	<b><u>326.735.833</u></b>

Sergio Gabriel  
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz  
Tesoureiro

Jair Martins  
CRC1SP075274/O-7

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Demonstração Consolidado do Resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

<b>RECEITAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Serviços prestados	23.438.797	15.885.829
Convênios particulares	27.011.084	21.787.381
Convênio – SUS	29.978.827	21.241.446
Emendas	318.411	1.088.627
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	4.559.639	3.757.264
Convênio UPA – Éden	12.912.518	27.022.379
Aluguel	608.600	169.800
Abatimentos e perdas	(1.758.473)	(1.066.424)
<b>Receitas</b>	<b>97.069.403</b>	<b>89.886.302</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(93.831.991)	(84.047.272)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>3.237.412</b>	<b>5.839.030</b>
<b>DESPESAS</b>		
Administrativas e Gerais	(10.556.538)	(7.947.820)
Depreciação	(3.918.917)	(3.846.992)
Serviços e comunicação	(858.789)	(1.123.691)
Tributárias	(176.516)	(216.732)
Manutenção	(6.521.160)	(4.820.867)
Constituição/Reversão de provisão	(450.000)	(696.500)
Constituição provisão de liquidação duvidosa	-	-
Prov. Perdas Investimentos	-	(600.000)
<b>Total das despesas</b>	<b>(22.481.920)</b>	<b>(19.252.602)</b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b>(19.244.508)</b>	<b>(13.413.572)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Receita de subvenções específicas	6.188.002	5.771.161
Receitas diferidas realizadas	455.789	478.283
Receita Supercap	367.798	3.257.564
Receita de doações e contribuições	1.113.665	670.533
Resultado financeiro líquido	2.212.295	1.735.632
Resultado alienação imobilizado	136.069	646.453
Outras receitas/ (despesas) operacionais	12.011.378	11.788.970
Reversão Desp. Contingências	1.963.373	3.586.381
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b>24.448.369</b>	<b>27.934.977</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b>5.203.861</b>	<b>14.521.405</b>

Sergio Gabriel  
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz  
Tesoureiro

Jair Martins  
CRC1SP075274/O-7

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Demonstração Consolidado das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

	<b><u>Patrimônio Social</u></b>	<b><u>Doações Patrimo niais</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 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>
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)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b><u>242.299.512</u></b>	<b><u>358.009</u></b>	<b><u>13.223.247</u></b>	<b><u>14.747.418</u></b>	<b><u>270.628.186</u></b>
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	5.203.861	5.203.861
Transferência superávit sem restrição	5.203.861	-	-	(5.203.861)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b><u>247.847.497</u></b>	<b><u>358.009</u></b>	<b><u>12.879.123</u></b>	<b><u>14.747.418</u></b>	<b><u>275.832.047</u></b>

Sergio Gabriel  
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz  
Tesoureiro

Jair Martins  
CRC1SP075274/O-7

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Demonstração Consolidado do Fluxo de Caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>5.203.861</b>	<b>14.521.405</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	4.172.885	4.365.424
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(1.513.373)	(2.889.881)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	560.234	(227.383)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	599.930
Ajuste de exercício anterior - filiais	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	13.529.466	157.743
Estoques	(588.396)	(1.015.100)
Outros ativos	10.403.316	9.341.019
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	(1.494.054)	(6.303.318)
Receitas diferidas	814.856	54.296
Subvenções a realizar	(483.123)	(697.469)
Outros passivos	122.649	(1.485.073)
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>30.728.321</b>	<b>16.421.593</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(9.753.783)	(7.726.138)
Aumento do ativo Investimento	(133)	-
Outros	(11.061.999)	(3.669.939)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(20.815.915)</b>	<b>(11.396.077)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	(23.770)	23.770
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(11.953.867)	(3.387.607)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>(11.977.637)</b>	<b>(3.363.837)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(2.065.231)</b>	<b>1.661.679</b>
Caixa e equivalentes no início do período	2.125.031	463.352
Caixa e equivalentes no fim do período	59.800	2.125.031
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(2.065.231)</b>	<b>1.661.679</b>

Sergio Gabriel  
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz  
Tesoureiro

Jair Martins  
CRC1SP075274/O-7