

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	141.561	59.800
Aplicações financeiras – sem restrição	46.772.445	54.055.606
Aplicações financeiras – com restrição	1.247.621	1.102.588
Contas a receber	8.688.929	8.948.878
Convênios a receber – líquidos de provisão	8.314.358	13.986.952
Estoques	8.585.830	8.321.194
Despesas antecipadas	79.302	68.492
Adiantamentos	14.541.145	11.441.694
Títulos de capitalização	4.822.136	3.942.810
Outros ativos circulantes	204.377	119.675
Total do ativo circulante	<u>93.397.704</u>	<u>102.047.689</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos judiciais	420.669	1.943.742
Investimentos - líquidos de provisão	1.632	1.391
Propriedade para investimentos	145.012.886	136.586.609
Imobilizado – sem restrição	82.158.446	72.171.824
Imobilizado – com restrição	4.632.097	4.457.907
Intangível – sem restrição	199.850	199.850
Total do ativo não circulante	<u>232.425.580</u>	<u>215.361.323</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>325.823.284</u>	<u>317.409.012</u>



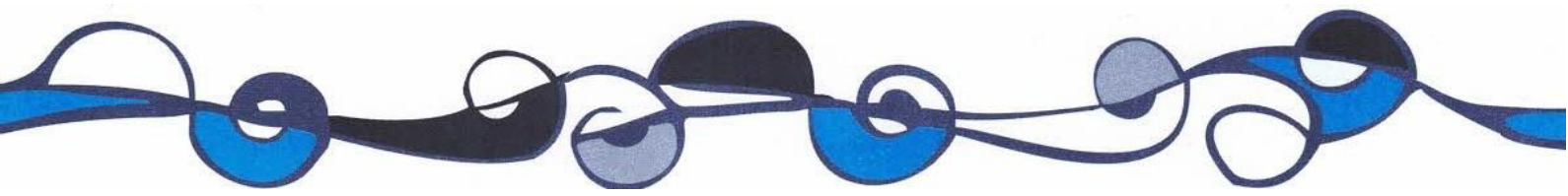
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	12.601.182	15.264.377
Obrigações sociais e fiscais	559.886	535.504
Empréstimos e financiamentos	2.111.715	2.096.103
Provisão de férias e encargos	1.666.493	1.238.505
Projetos a executar – com restrição	1.139.273	-
Receitas diferidas	498.036	1.309.891
Outros passivos circulantes	13.561	25.573
Total do passivo circulante	<u>18.590.146</u>	<u>20.469.953</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.915.867	1.910.420
Empréstimos e financiamentos	9.332.683	11.509.461
Bens de terceiros	1.528.489	1.577.096
Contingências a pagar	8.101.047	6.110.035
Total do passivo não circulante	<u>20.878.086</u>	<u>21.107.012</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	286.355.052	275.832.047
Total do patrimônio líquido	<u>286.355.052</u>	<u>275.832.047</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>325.823.284</u>	<u>317.409.012</u>

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Demonstração Consolidado do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
Em Reais**

RECEITAS	2022	2021
Serviços prestados	26.812.528	23.438.797
Convênios particulares	35.786.855	27.011.084
Convênio – SUS	34.758.060	29.978.827
Emendas	2.031.995	318.411
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	5.557.787	4.559.639
Convênio UPA – Éden	-	12.912.518
Aluguel	524.206	608.600
Abatimentos e perdas	(630.146)	(1.758.473)
Receitas	104.841.285	97.069.403
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(90.394.188)	(93.831.991)
Receita operacional líquida	14.447.097	3.237.412
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(7.534.912)	(10.556.538)
Depreciação	(4.124.184)	(3.918.917)
Serviços e comunicação	(967.337)	(858.789)
Tributárias	(191.701)	(176.516)
Manutenção	(6.820.289)	(6.521.160)
Constituição/Reversão de provisão	(3.151.783)	(450.000)
Total das despesas	(22.790.206)	(22.481.920)
Superávit/ (déficit) operacional	(8.343.109)	(19.244.508)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	4.893.127	6.188.002
Receitas diferidas realizadas	506.782	455.789
Receita Supercap	4.569.745	367.798
Receita de doações e contribuições	1.103.028	1.113.665
Resultado financeiro líquido	5.021.500	2.212.295
Resultado alienação imobilizado	4.157	136.069
Outras receitas/ (despesas) operacionais	8.448.681	12.011.378
Reversão Desp. Contingências	859.408	1.963.373
Total das receitas/ (despesas) operacionais	25.406.428	24.448.369
Superávit/ (déficit) do exercício	17.063.319	5.203.861

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair 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**

	<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 2020	242.299.512	358.009	13.223.247	14.747.418	270.628.186
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)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	247.847.497	358.009	12.879.123	14.747.418	275.832.047
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	17.063.319	17.063.319
Ajustes de exercícios anteriores (nota 23)	-	-	-	(6.540.314)	(6.540.314)
Transferência superávit sem restrição	17.063.319	-	-	(17.063.319)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	265.254.940	358.009	12.534.999	8.207.104	286.355.052

Sergio Gabriel
Diretor PresidentePascoal Martinez Munhoz
Diretor TesoureiroJair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Fluxo de Caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	17.063.319	5.203.861
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.344.468	4.172.885
Constituição/(reversão) provisão para contingência	1.991.012	(1.513.373)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	386.783	560.234
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	-
Ajuste de exercício anteriores	(6.540.314)	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	7.138.128	13.529.466
Estoques	(264.636)	(588.396)
Outros ativos	3.381.328	10.403.316
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(2.663.197)	(1.494.054)
Receitas diferidas	(806.408)	814.856
Subvenções a realizar	1.139.273	(483.123)
Outros passivos	391.752	122.649
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	25.561.508	30.728.321
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(14.892.063)	(9.753.783)
Aumento do ativo Investimento	(241)	(133)
Outros	(8.426.277)	(11.061.999)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(23.318.581)	(20.815.915)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	15.612	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.176.778)	(11.977.637)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(2.161.166)	(11.977.637)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	81.761	(2.065.231)
Caixa e equivalentes no início do período	59.800	2.125.031
Caixa e equivalentes no fim do período	141.561	59.800
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	81.761	(2.065.231)

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

