

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	263.576	141.561
Aplicações financeiras – sem restrição	76.537.110	46.772.445
Aplicações financeiras – com restrição	1.433.070	1.247.621
Contas a receber	8.241.504	8.688.929
Convênios a receber – líquidos de provisão	7.250.505	8.314.358
Estoques	6.969.042	8.585.830
Despesas antecipadas	152.617	79.302
Adiantamentos	1.304.827	14.541.145
Títulos de capitalização	5.096.722	4.822.136
Outros ativos circulantes	260.477	204.377
Direitos Creditórios	3.233.444	-
Total do ativo circulante	110.742.894	93.397.704
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos judiciais	414.560	420.669
Investimentos - líquidos de provisão	5.452	1.632
Propriedade para investimentos	161.711.772	145.012.886
Imobilizado – sem restrição	98.517.258	82.158.446
Imobilizado – com restrição	3.010.046	4.632.097
Intangível – sem restrição	199.850	199.850
Total do ativo não circulante	263.858.938	232.425.580
TOTAL DO ATIVO	374.601.832	325.823.284

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores	13.889.754	12.601.182
Obrigações sociais e fiscais	709.772	559.886
Empréstimos e financiamentos	3.261.182	2.111.715
Provisão de férias e encargos	1.542.464	1.666.493
Projetos a executar – com restrição	1.433.070	1.139.273
Receitas diferidas	374.364	498.036
Outros passivos circulantes	103.561	13.561
Direitos Creditórios	3.233.444	-
Total do passivo circulante	24.547.611	18.590.146
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	1.779.535	1.915.867
Empréstimos e financiamentos	26.166.855	9.332.683
Bens de terceiros	-	1.528.489
Contingências a pagar	7.398.277	8.101.047
Total do passivo não circulante	35.344.667	20.878.086
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	314.709.554	286.355.052
Total do patrimônio líquido	314.709.554	286.355.052
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	374.601.832	325.823.284

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por PASCOAL
MARTINEZ MUNHOZ:14439972853
Dados: 2024.02.22 17:37:17 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Presidente

SERGIO
GABRIEL:077179508
47

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2024.02.22 17:38:27
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Tesoureiro

JAIR
MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por JAIR
MARTINS:24110760887
Dados: 2024.02.22 17:35:53 -03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Demonstração Consolidado do Resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais

RECEITAS	2023	2022
Serviços prestados	31.583.228	26.812.528
Convênios particulares	36.630.973	35.786.855
Convênio – SUS	39.673.785	34.758.060
Parcerias – unidade móvel	590.264	-
Emendas	2.689.719	2.031.995
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	2.998.642	5.557.787
Aluguel	823.303	524.206
Piso Enfermagem	355.082	-
Abatimentos e perdas	(1.375.710)	(630.146)
Receitas	113.696.286	104.841.285
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(96.763.699)	(90.394.188)
Piso Enfermagem	(445.879)	-
Receita operacional líquida	16.759.708	14.447.097
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(7.785.656)	(7.534.912)
Depreciação	(4.096.864)	(4.124.184)
Serviços e comunicação	(1.014.928)	(967.337)
Tributárias	(265.973)	(191.701)
Manutenção	(7.369.424)	(6.820.289)
Constituição/Reversão de provisão	(381.449)	(3.151.783)
Provisão de perda	(1.600.000)	-
Total das despesas	(22.514.294)	(22.790.206)
Superávit/ (déficit) operacional	(5.754.586)	(8.343.109)
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	15.105.365	4.893.127
Receitas diferidas realizadas	676.281	506.782
Receita Supercap	3.334.796	4.569.745
Receita de doações e contribuições	1.872.244	1.103.028
Resultado financeiro líquido	3.567.144	5.021.500
Resultado alienação imobilizado	(250.712)	4.157
Outras receitas/ (despesas) operacionais	8.719.751	8.448.681
Reversão Desp. Contingências	1.084.219	859.408
Total das receitas/ (despesas) operacionais	34.109.088	25.406.428
Superávit/ (déficit) do exercício	28.354.502	17.063.319

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por PASCOAL
MARTINEZ MUNHOZ:14439972853
Dados: 2024.02.22 17:37:33 -03'00'

SERGIO
GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2024.02.22 17:38:45
-03'00'

JAIR
MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2024.02.22 17:36:12
-03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Presidente

Sergio Gabriel
Diretor 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 2023 e de 2022
 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 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 21)	-	-	-	(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
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	28.354.502	28.354.502
Transferência superávit sem restrição	28.354.502	-	-	(28.354.502)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	293.953.566	358.009	12.190.875	8.207.104	314.709.554

PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
 PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853
 Dados: 2024.02.22 17:37:46 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
 Diretor Presidente

SERGIO
 GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
 SERGIO GABRIEL:07717950847
 Dados: 2024.02.22 17:39:00 -03'00'

Sergio Gabriel
 Diretor Tesoureiro

JAIR
 MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por
 JAIR MARTINS:24110760887
 Dados: 2024.02.22 17:36:30 -03'00'

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 2023 e de 2022
Em Reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	28.354.502	17.063.319
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	4.244.211	4.344.468
Constituição/(reversão) provisão para contingência	(702.770)	1.991.012
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	2.140.561	386.783
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	-
Ajuste de exercício anteriores	-	(6.540.314)
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(29.950.114)	7.138.128
Estoques	1.616.788	(264.636)
Outros ativos	11.116.258	3.381.328
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	1.288.574	(2.663.197)
Receitas diferidas	(260.004)	(806.408)
Subvenções a realizar	293.797	1.139.273
Outros passivos	1.820.812	391.752
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	19.962.615	25.561.508
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(21.121.533)	(14.892.063)
Aumento do ativo Investimento	(3.820)	(241)
Outros	(16.698.886)	(8.426.277)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(37.824.239)	(23.318.581)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	23.436.966	15.612
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(5.453.327)	(2.176.778)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	17.983.639	(2.161.166)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	122.015	81.761
Caixa e equivalentes no início do período	141.561	59.800
Caixa e equivalentes no fim do período	263.576	141.561
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	122.015	81.761

PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
 PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853
 Dados: 2024.02.22 17:37:59 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
 Diretor Presidente

SERGIO
 GABRIEL:0771795084

Assinado de forma digital por
 SERGIO GABRIEL:07717950847
 Dados: 2024.02.22 17:39:17
 -03'00'

Sergio Gabriel
 Diretor Tesoureiro

JAIR

MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por JAIR
 MARTINS:24110760887
 Dados: 2024.02.22 17:36:44 -03'00'

Jair Martins
 CRC1SP075274/O-7