

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

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
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	-
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>110.742.894</b>	<b>93.397.704</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
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
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>263.858.938</b>	<b>232.425.580</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>374.601.832</b>	<b>325.823.284</b>

## BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

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

<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
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	-
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>24.547.611</b>	<b>18.590.146</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>35.344.667</b>	<b>20.878.086</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	314.709.554	286.355.052
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>314.709.554</b>	<b>286.355.052</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>374.601.832</b>	<b>325.823.284</b>

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**

<b>RECEITAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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)
<b>Receitas</b>	<b>113.696.286</b>	<b>104.841.285</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(96.763.699)	(90.394.188)
Piso Enfermagem	(445.879)	-
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>16.759.708</b>	<b>14.447.097</b>
<b>DESPESAS</b>		
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)	-
<b>Total das despesas</b>	<b>(22.514.294)</b>	<b>(22.790.206)</b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b>(5.754.586)</b>	<b>(8.343.109)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
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
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b>34.109.088</b>	<b>25.406.428</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b>28.354.502</b>	<b>17.063.319</b>

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>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>247.847.497</b>	<b>358.009</b>	<b>12.879.123</b>	<b>14.747.418</b>	<b>275.832.047</b>
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)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>265.254.940</b>	<b>358.009</b>	<b>12.534.999</b>	<b>8.207.104</b>	<b>286.355.052</b>
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)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>293.953.566</b>	<b>358.009</b>	<b>12.190.875</b>	<b>8.207.104</b>	<b>314.709.554</b>

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
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do período	28.354.502	17.063.319
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
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)
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(29.950.114)	7.138.128
Estoques	1.616.788	(264.636)
Outros ativos	11.116.258	3.381.328
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
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
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>19.962.615</b>	<b>25.561.508</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
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)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(37.824.239)</b>	<b>(23.318.581)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	23.436.966	15.612
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(5.453.327)	(2.176.778)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>17.983.639</b>	<b>(2.161.166)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>122.015</b>	<b>81.761</b>
Caixa e equivalentes no início do período	141.561	59.800
Caixa e equivalentes no fim do período	263.576	141.561
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>122.015</b>	<b>81.761</b>

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