

## **BANCO DE OLHOS DE SOROCABA**

### **Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	2.251.068	263.576
Aplicações financeiras – sem restrição	88.500.229	76.537.110
Aplicações financeiras – com restrição	811.480	1.433.070
Contas a receber	9.355.845	8.241.504
Convênios a receber – líquidos de provisão	6.293.164	7.250.505
Estoques	8.769.054	6.969.042
Despesas antecipadas	167.207	152.617
Adiantamentos	3.545.762	1.304.827
Títulos de capitalização	4.630.887	5.096.722
Outros ativos circulantes	133.986	260.477
Direitos Creditórios	2.304.704	3.233.444
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>126.763.386</u></b>	<b><u>110.742.894</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Depósitos judiciais	7.533.393	414.560
Investimentos - líquidos de provisão	6.650	5.452
Propriedade para investimentos	221.688.215	161.711.772
Imobilizado – sem restrição	56.441.252	98.517.258
Imobilizado – com restrição	2.511.104	3.010.046
Intangível – sem restrição	22.944	199.850
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>288.203.558</u></b>	<b><u>263.858.938</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>414.966.944</u></b>	<b><u>374.601.832</u></b>

## BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

### Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

<b>PASSIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	21.206.879	13.889.754
Obrigações sociais e fiscais	727.108	709.772
Empréstimos e financiamentos	2.222.222	3.261.182
Provisão de férias e encargos	1.627.246	1.542.464
Projetos a executar – com restrição	459.623	1.433.070
Receitas diferidas	811.480	374.364
Outros passivos circulantes	-	103.561
Direitos Creditórios	2.304.704	3.233.444
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>29.359.262</b>	<b>24.547.611</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Receitas diferidas	1.977.185	1.779.535
Empréstimos e financiamentos	24.106.228	26.166.855
Contingências a pagar	8.474.236	7.398.277
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>34.557.649</b>	<b>35.344.667</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido	351.050.033	314.709.554
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>351.050.033</b>	<b>314.709.554</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>414.966.944</b>	<b>374.601.832</b>

PASCOAL MARTINEZ  
MUNHOZ:1443997285  
3

Assinado de forma digital por  
PASCOAL MARTINEZ  
MUNHOZ:14439972853  
Dados: 2025.02.20 16:28:36 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz  
Diretor Presidente

SERGIO  
GABRIEL:07717950  
847

Assinado de forma digital por  
SERGIO GABRIEL:07717950847  
Dados: 2025.02.20 16:30:07  
-03'00'

Sergio Gabriel  
Diretor Tesoureiro

JAIR  
MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por  
JAIR MARTINS:24110760887  
Dados: 2025.02.20 16:32:24  
-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 2024 e de 2023  
 Em Reais**

RECEITAS	2024	2023
Serviços prestados	37.368.472	31.583.228
Convênios particulares	37.264.103	36.630.973
Convênio – SUS	50.733.674	39.673.785
Parcerias – unidade móvel	546.092	590.264
Emendas	1.720.000	2.689.719
Contrato de Gestão – Lucy Montoro	-	2.998.642
Aluguel	1.309.480	823.303
Usina Fotovoltaica	671.414	-
Piso Enfermagem	1.277.396	355.082
Abatimentos e perdas	(3.798.086)	(1.375.710)
<b>Receitas</b>	<b>127.092.545</b>	<b>113.696.286</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(97.119.581)	(96.763.699)
Piso Enfermagem	(1.260.341)	(445.879)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>28.712.623</b>	<b>16.759.708</b>
<b>DESPESAS</b>		
Administrativas e Gerais	(8.951.535)	(7.785.656)
Depreciação	(6.410.188)	(4.096.864)
Serviços e comunicação	(730.750)	(1.014.928)
Tributárias	(433.483)	(265.973)
Manutenção	(9.012.443)	(7.369.424)
Constituição/Reversão de provisão	(1.195.958)	(381.449)
Provisão de perda	-	(1.600.000)
<b>Total das despesas</b>	<b>(26.734.357)</b>	<b>(22.514.294)</b>
<b>Superávit/ (déficit) operacional</b>	<b>1.978.266</b>	<b>(5.754.586)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Receita de subvenções específicas	13.517.234	15.105.365
Receitas diferidas realizadas	356.493	676.281
Receita Supercap	1.500.150	3.334.796
Receita de doações e contribuições	1.873.564	1.872.244
Resultado financeiro líquido	5.499.139	3.567.144
Resultado alienação imobilizado	652.477	(250.712)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	9.914.416	8.719.751
Reversão Desp. Contingências	1.048.740	1.084.219
<b>Total das receitas/ (despesas) operacionais</b>	<b>34.362.213</b>	<b>34.109.088</b>
<b>Superávit/ (déficit) do exercício</b>	<b>36.340.479</b>	<b>28.354.502</b>

PASCOAL MARTINEZ  
 MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por  
 PASCOAL MARTINEZ  
 MUNHOZ:14439972853  
 Dados: 2025.02.20 16:28:50 -03'00'

**Pascoal Martinez Munhoz**  
 Diretor Presidente

SERGIO  
 GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por  
 SERGIO GABRIEL:07717950847  
 Dados: 2025.02.20 16:30:38 -03'00'

**Sergio Gabriel**  
 Diretor Tesoureiro

JAIR  
 MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por  
 JAIR MARTINS:24110760887  
 Dados: 2025.02.20 16:35:34 -03'00'

**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 2024 e de 2023  
 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 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	-	-	(28.534.502)	-
<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>
Transferência para patrimônio social	8.207.104	-	-	(8.207.104)	-
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	36.340.479	36.340.479
Transferência superávit sem restrição	36.340.479	-	-	(36.340.479)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>338.845.273</b>	<b>358.009</b>	<b>11.846.751</b>	<b>0</b>	<b>351.050.033</b>

PASCOAL MARTINEZ  
 MUNHOZ:14439972  
 853  
 Assinado de forma digital por PASCOAL MARTINEZ MUNHOZ:14439972853  
 Dados: 2025.02.20 16:29:04 -03'00'

**Pascoal Martinez Munhoz**  
 Diretor Presidente

SERGIO  
 GABRIEL:0771795  
 0847  
 Assinado de forma digital por SERGIO GABRIEL:07717950847  
 Dados: 2025.02.20 16:30:53 -03'00'

**Sergio Gabriel**  
 Diretor Tesoureiro

JAIR  
 MARTINS:2411076  
 0887  
 Assinado de forma digital por JAIR MARTINS:24110760887  
 Dados: 2025.02.20 16:35:51 -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 2024 e de 2023  
 Em Reais**

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do período	36.340.479	28.354.502
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	6.558.444	4.244.211
Constituição/(reversão) provisão para contingência	1.075.959	(702.770)
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	967.222	2.140.561
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimentos	-	-
Ajuste de exercício anteriores	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(11.341.529)	(29.950.114)
Estoques	(1.800.012)	1.616.788
Outros ativos	(8.010.290)	11.116.258
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	7.317.125	1.288.574
Receitas diferidas	-	(260.004)
Subvenções a realizar	(973.447)	293.797
Outros passivos	(295.418)	1.820.812
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<u>29.838.535</u>	<u>19.962.615</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(13.234.469)	(21.121.533)
Aumento do ativo Investimento	(1.198)	(3.820)
Propriedade para investimentos	(11.515.789)	-
Outros	-	(16.698.886)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<u>(24.751.456)</u>	<u>(37.824.239)</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	3.609.147	23.436.966
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(6.708.734)	(5.453.327)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<u>(3.099.587)</u>	<u>17.983.639</u>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<u>1.987.492</u>	<u>122.015</u>
Caixa e equivalentes no início do período	263.576	141.561
Caixa e equivalentes no fim do período	2.251.068	263.576
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<u>1.987.492</u>	<u>122.015</u>

PASCOAL MARTINEZ  
 MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por  
 PASCOAL MARTINEZ  
 MUNHOZ:14439972853  
 Dados: 2025.02.20 16:29:17 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz  
 Diretor Presidente

SERGIO  
 GABRIEL:07717950  
 847

Assinado de forma digital por  
 SERGIO GABRIEL:07717950847  
 Dados: 2025.02.20 16:31:07  
 -03'00'

Sergio Gabriel  
 Diretor Tesoureiro

JAIR  
 MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por  
 JAIR MARTINS:24110760887  
 Dados: 2025.02.20 16:36:11  
 -03'00'

Jair Martins  
 CRC1SP075274/O-7