

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Balanço Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

ATIVO	2025	2024
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	2.498.179	2.251.068
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	3.435.324	-
Aplicações financeiras – sem restrição	85.455.060	88.500.229
Aplicações financeiras – com restrição	792.901	811.480
Contas a receber	10.544.306	9.355.845
Convênios a receber – líquidos de provisão	12.757.702	6.293.164
Estoques	12.405.677	8.769.054
Despesas antecipadas	175.955	167.207
Adiantamentos	3.350.930	3.545.762
Títulos de capitalização	3.867.107	4.630.887
Outros ativos circulantes	514.779	133.986
Direitos Creditórios	2.304.704	2.304.704
Total do ativo circulante	138.102.624	126.763.386
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos judiciais	7.587.833	7.533.393
Investimentos - líquidos de provisão	13.610	6.650
Propriedade para investimentos	247.857.957	221.688.215
Imobilizado – sem restrição	62.486.323	56.441.252
Imobilizado – com restrição	3.010.863	2.511.104
Intangível – sem restrição	22.944	22.944
Total do ativo não circulante	320.979.530	288.203.558
TOTAL DO ATIVO	459.082.154	414.966.944

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

**Balanco Patrimonial Consolidado Levantado em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais**

PASSIVO	2025	2024
CIRCULANTE		
Fornecedores	14.079.979	21.206.879
Obrigações sociais e fiscais	1.113.816	727.108
Empréstimos e financiamentos	10.025.726	2.222.222
Provisão de férias e encargos	2.671.805	1.627.246
Projetos a executar – com restrição	4.441.952	459.623
Receitas diferidas	494.092	811.480
Outros passivos circulantes	14.601	-
Direitos Creditórios	2.304.704	2.304.704
Total do passivo circulante	35.146.675	29.359.262
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receitas diferidas	2.436.023	1.977.185
Empréstimos e financiamentos	13.791.117	24.106.228
Contingências a pagar	8.715.605	8.474.236
Subvenções investimentos	2.511.318	-
Total do passivo não circulante	27.454.063	34.557.649
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	396.481.416	351.050.033
Total do patrimônio líquido	396.481.416	351.050.033
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	459.082.154	414.966.944

SERGIO
GABRIEL:0771795084
7

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 08:42:33
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 08:44:51 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

JAIR
MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:37:36
-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 2025 e de 2024** **Em Reais**

RECEITAS	2024	2024
Serviços prestados	37.134.319	37.368.472
Convênios particulares	42.896.447	37.264.103
Convênio – SUS	57.418.209	50.733.674
Parcerias – unidade móvel	531.177	546.092
Emendas	892.500	1.720.000
Contrato de nº 3552205.404.00043085/2025-25	26.622.622	-
Aluguel	1.305.996	1.309.480
Usina Fotovoltaica	1.581.857	671.414
Piso Enfermagem	1.086.449	1.277.396
Abatimentos e perdas	(1.411.292)	(3.798.086)
Receitas	168.058.284	127.092.545
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(128.391.579)	(97.119.581)
Piso Enfermagem	(1.086.449)	(1.260.341)
Receita operacional líquida	38.580.256	28.712.623
DESPESAS		
Administrativas e Gerais	(11.657.554)	(8.951.535)
Depreciação	(5.030.505)	(6.410.188)
Serviços e comunicação	(832.042)	(730.750)
Tributárias	(490.122)	(433.483)
Manutenção	(10.022.625)	(9.012.443)
Constituição/Reversão de provisão	(2.094.361)	(1.195.958)
Total das despesas	(30.127.209)	(26.734.357)
Superávit/ (déficit) operacional	8.453.047	1.978.266
OUTRAS RECEITAS/ (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Receita de subvenções específicas	8.457.770	13.517.234
Receitas diferidas realizadas	447.243	356.493
Receita Supercap	4.381.415	1.500.150
Receita de doações e contribuições	2.704.726	1.873.564
Resultado financeiro líquido	8.477.439	5.499.139
Resultado alienação imobilizado	(514.009)	652.477
Outras receitas/ (despesas) operacionais	11.170.760	9.914.416
Reversão Desp. Contingências	1.852.992	1.048.740
Total das receitas/ (despesas) operacionais	36.978.336	34.362.213
Superávit/ (déficit) do exercício	45.431.383	36.340.479

SERGIO
GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 08:43:57
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 08:45:04 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

JAIR
MARTINS:24110760
887

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:38:05
-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 2025 e de 2024
Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Doações</u> <u>Patrimo</u> <u>niais</u>	<u>Ajuste</u> <u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Superávit/</u> <u>(Déficit)</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	293.953.566	358.009	12.190.875	8.207.104	314.709.554
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)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	338.845.273	358.009	11.846.751	-	351.050.033
Realização do "custo atribuído"	-	-	(344.124)	344.124	-
Transferência para patrimônio social	344.124	-	-	(344.124)	-
Superávit do exercício	-	-	-	45.431.383	45.431.383
Transferência superávit sem restrição	45.431.383	-	-	(45.431.383)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	384.620.780	358.009	11.502.627	-	396.481.416

SERGIO
GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 08:44:11
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 08:45:19 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

JAIR
MARTINS:24110760887

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:38:23
-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 2025 e de 2024** **Em Reais**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	45.431.383	36.340.479
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	5.030.506	6.558.444
Constituição/(reversão) provisão para contingência	241.369	1.075.959
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível	545.259	967.222
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	3.063.748	(11.341.529)
Estoques	(3.636.623)	(1.800.012)
Outros ativos	(7.138.368)	(8.010.290)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(7.126.900)	7.317.125
Subvenções a realizar	34.469	(973.447)
Outros passivos	8.046.496	(295.418)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	44.491.339	29.838.535
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(12.120.595)	(13.234.469)
Aumento do ativo Investimento	(6.960)	(1.198)
Propriedade para investimentos	(26.169.742)	(11.515.789)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(38.297.297)	(24.751.456)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	3.609.147
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.511.607)	(6.708.734)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(2.511.607)	(3.099.587)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.682.435	1.987.492
Caixa e equivalentes no início do período	2.251.068	263.576
Caixa e equivalentes no fim do período	5.933.503	2.251.068
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.682.435	1.987.492

SERGIO
 GABRIEL:07717950847
 Assinado de forma digital por
 SERGIO GABRIEL:07717950847
 Dados: 2026.02.27 08:44:24
 -03'00'

Sergio Gabriel
 Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853
 Assinado de forma digital por
 PASCOAL MARTINEZ
 MUNHOZ:14439972853
 Dados: 2026.02.27 08:45:34 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
 Diretor Tesoureiro

JAIR
 MARTINS:2411076087
 Assinado de forma digital por
 JAIR MARTINS:2411076087
 Dados: 2026.03.03 16:38:47
 -03'00'

Jair Martins
 CRC1SP075274/O-7