

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - Centro de Reabilitação Lucy Montoro Sorocaba - Banco de Olhos de Sorocaba

CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA / GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA CNPJ: 50.795.566/0018-73

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO - FIM DO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.

CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA / GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - C N P J 50.795.566/0018-73 Sorocaba - SP		Demonstrações do Resultado Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais	
	Nota	2020	2019
RECEITAS			
Contrato de Gestão	5	3.757.264	4.159.108
Total Receita		3.757.264	4.159.108
CUSTOS OPERACIONAIS			
Custos dos serviços prestados		(3.481.546)	(3.782.296)
Receita operacional líquida		275.718	376.812
DESPESAS			
Administrativas e gerais		(122.852)	(149.400)
Serviços de terceiros		(20.061)	(65.471)
Manutenção		(129.325)	(169.034)
Total das despesas		(272.238)	(374.905)
Superávit/(déficit) operacional		3.480	1.907
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS			
Doações		-	-
Resultado financeiro líquido		(3.480)	(1.907)
Total das receitas/(despesas) operacionais		(3.480)	(1.907)
Superávit/(Déficit)do exercício		-	-

CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA / GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - C N P J 50.795.566/0018-73 Sorocaba - SP		Demonstrações do Fluxo de Caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais	
	Nota	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (déficit) do período		-	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		-	-
Demonstração e amortização		-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado		252.445	207.135
Redução (aumento) do ativo		(102.270)	208.058
Aplicações financeiras		(102.270)	(21.708)
Estoques		5.161	(6.123)
Outros ativos		-	-
Aumento (redução) do passivo		(16.170)	(40.545)
Fornecedores		-	(2.811)
Obrigações sociais e fiscais		(67.476)	66.428
Provisão de férias		(181)	(148)
Emprestimos		(238.268)	39.964
Imobilizado Gestão Pública		182.618	(214.915)
Subvenções vinculadas - Custeio e investimento		16.384	(6.695)
Outros passivos		-	-
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais		14.178	247.098
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento do ativo imobilizado		(14.178)	(247.098)
Transferência patrimônio (matriz para filial)		-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos		(14.178)	(247.098)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Reccebimentos de empréstimos e financiamentos		-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		-	-
Reccebimentos de empréstimos - Matriz		-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos		-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes		-	-
Caixa e equivalentes no início do período		-	-
Caixa e equivalentes no fim do período		-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes		-	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais

ATIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras - com restrição	03	641.203	538.933
Estoques		39.106	17.398
Adiantamentos		1.601	6.516
Outros ativos circulares		2.429	2.676
Total do ativo circulante		684.339	565.523
NAO CIRCULANTE			
Imobilizado Gestão Pública	04	1.814.695	2.052.962
Total do ativo circulante		1.814.695	2.052.962
TOTAL DO ATIVO		2.499.034	2.618.485

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE			
Fornecedores		47.071	63.241
Obrigações sociais e fiscais		31.188	27.545
Provisão de férias e encargos		97.365	164.841
Emprestimos filiais		110	291
Subvenções vinculadas - Custeio e investimento		483.123	300.505
Outros passivos circulares		25.482	9.100
Total do passivo circulante		684.339	565.523
NAO CIRCULANTE			
Subvenções vinculadas - Imobilizado Gestão Pública		1.814.695	2.052.962
Total do passivo não circulante		1.814.695	2.052.962
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.499.034	2.618.485

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

