

**UPH LESTE - UNIDADE HOSPITALAR ZONA LESTE / GERENCIADO PELO
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566.0012-88**

**Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2013
Em Reais**

ATIVO	Nota	2013
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		70.648
Aplicações Financeiras - sem restrição	03	424.020
Adiantamentos		10.073
Estoques	04	437.360
Outros ativos circulantes		12.160
Total do ativo circulante		<u>954.261</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado líquido	05	<u>1.156.052</u>
Total do ativo circulante		<u>1.156.052</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>2.110.313</u></u>

**UPH LESTE - UNIDADE HOSPITALAR ZONA LESTE / GERENCIADO PELO
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566.0012-88**

**Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2013
Em Reais**

PASSIVO	Nota	2013
CIRCULANTE		
Fornecedores		201.855
Obrigações sociais e fiscais		137.513
Provisão de férias e encargos		227.712
Empréstimos filiais	06	1.844.660
Outros passivos circulantes		14.883
Total do passivo circulante		<u>2.426.623</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido		(316.310)
Total do patrimônio líquido		<u>(316.310)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		<u><u>2.110.313</u></u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

**UPH LESTE - UNIDADE HOSPITALAR ZONA LESTE / GERENCIADO PELO
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566.0012-88**

**Demonstração do resultado
Para o período de agosto a dezembro de 2013
Em Reais**

	Nota	2013
<u>RECEITAS</u>		
Contrato de Convênio	08	6.998.133
Total Receita		<u>6.998.133</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados		(6.086.145)
Receita operacional líquida		<u>911.988</u>
<u>DESPESAS</u>		
Administrativas		(838.710)
Serviços de terceiros		(14.700)
Manutenção	07	(1.484.182)
Outras despesas		(100.620)
Total das despesas		<u>(2.438.212)</u>
Superávit/(déficit) operacional		<u>(1.526.224)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Resultado financeiro líquido		15.059
Total das receitas/(despesas) operacionais		<u>15.059</u>
Superávit/(Déficit) do exercício		<u>(1.511.165)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

**UPH LESTE - UNIDADE HOSPITALAR ZONA LESTE / GERENCIADO PELO
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566.0012-88**

**Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013
Em Reais**

	Patrimônio líquido	Outras Reservas	Superávit/(déficit) acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio Líquido	1.194.855	-	-	1.194.855
Déficit do exercício	-	-	(1.511.165)	(1.511.165)
Transferência de déficit com restrição	-	-	-	-
Transferência de déficit sem restrição	(1.511.165)	-	1.511.165	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	(316.310)	-	-	(316.310)

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

**UPH LESTE - UNIDADE HOSPITALAR ZONA LESTE / GERENCIADO PELO
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566.0012-88**

**Demonstração condensada de fluxo de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013
Em Reais**

	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do período	(1.511.165)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciação e amortização	38.803
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	
Redução (aumento) do ativo	
Adiantamentos	(10.073)
Estoques	(437.360)
Outros ativos	(12.160)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	201.855
Obrigações sociais e fiscais	137.513
Provisão de férias e encargos	227.712
Outros passivos	1.859.543
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>494.668</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do ativo imobilizado	(1.194.855)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	1.194.855
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	494.668
Caixa e equivalentes no início do período	0
Caixa e equivalentes no fim do período	494.668
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>494.668</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7