

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

**Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
Em Reais**

ATIVO	2014	2013
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	50	70.648
Aplicações Financeiras - sem restrição	1.276.382	424.020
Convênios a receber	85.153	-
Adiantamentos	47.098	10.073
Estoques	613.670	437.360
Outros ativos circulantes	11.601	12.160
Total do ativo circulante	<u>2.033.954</u>	<u>954.261</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado líquido	<u>1.074.870</u>	<u>1.156.052</u>
Total do ativo circulante	<u>1.074.870</u>	<u>1.156.052</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>3.108.824</u></u>	<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

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
Em Reais

PASSIVO	2014	2013
CIRCULANTE		
Fornecedores	275.158	201.855
Obrigações sociais e fiscais	178.385	137.513
Provisão de férias e encargos	495.767	227.712
Empréstimos filiais	-	1.844.660
Projetos a executar	85.153	-
Outros passivos circulantes	56.589	14.883
Total do passivo circulante	<u>1.091.052</u>	<u>2.426.623</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	2.017.772	(316.310)
Total do patrimônio líquido	<u>2.017.772</u>	<u>(316.310)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>3.108.824</u>	<u>2.110.313</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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
Em Reais**

	2014	2013 (período de agosto a dezembro) (1)
<u>RECEITAS</u>		
Contrato de Convênio	28.994.762	6.998.133
Total Receita	<u>28.994.762</u>	<u>6.998.133</u>
<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>		
Custos dos serviços prestados	(23.230.265)	(6.086.145)
Receita operacional líquida	<u>5.764.497</u>	<u>911.988</u>
<u>DESPESAS</u>		
Administrativas e gerais	(733.134)	(939.330)
Serviços de terceiros	(2.419.533)	(14.700)
Manutenção	(359.174)	(1.484.182)
Total das despesas	<u>(3.511.841)</u>	<u>(2.438.212)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>2.252.656</u>	<u>(1.526.224)</u>
<u>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</u>		
Doações	103	-
Resultado financeiro líquido	41.270	15.059
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>41.373</u>	<u>15.059</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>2.294.028</u>	<u>(1.511.165)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 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)
Transferência de Patrimônio Líquido	46.376			46.376
Baixa patrimonial	(6.322)			(6.322)
Superávit do exercício			2.294.028	2.294.028
Transferência de superávit sem restrição	2.294.028		(2.294.028)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	2.017.772	-	-	2.017.772

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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
Em Reais

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	2.294.028	(1.511.165)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	121.236	38.803
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	6.322	
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(852.362)	(424.020)
Convênios a receber	(85.153)	
Adiantamentos	(37.025)	(10.073)
Estoques	(176.310)	(437.360)
Outros ativos	559	(12.160)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	73.303	201.855
Obrigações sociais e fiscais	40.872	137.513
Provisão de férias e encargos	268.055	227.712
Outros passivos	(1.717.801)	1.859.543
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(64.276)	70.648
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(46.376)	(1.194.855)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	40.054	1.194.855
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(6.322)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(70.598)	70.648
Caixa e equivalentes no início do período	70.648	0
Caixa e equivalentes no fim do período	50	70.648
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(70.598)	70.648

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7