

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN
/ GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J
50.795.566/0017-92

Balço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2015
Em Reais

ATIVO	2015
CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	159
Aplicações Financeiras - sem restrição	114.418
Convênios a receber	4.926.168
Adiantamentos	15.309
Estoques	434.331
Outros ativos circulantes	7.355
Total do ativo circulante	<u>5.497.740</u>
NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado líquido	1.075.905
Total do ativo circulante	<u>1.075.905</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>6.573.645</u></u>

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA – EDEN / GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J 50.795.566/0017-92

**Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2015
Em Reais**

PASSIVO	2015
CIRCULANTE	
Fornecedores	198.932
Obrigações sociais e fiscais	121.396
Provisão de férias e encargos	343.343
Empréstimos filiais	2.299.838
Empréstimos financeiros	2.635.644
Outros passivos circulantes	12.425
Total do passivo circulante	<u>5.611.578</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO	
Patrimônio líquido	962.067
Total do patrimônio líquido	<u>962.067</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u><u>6.573.645</u></u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN
/ GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J
50.795.566/0017-92

Demonstração do resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Em Reais

	2015
<u>RECEITAS</u>	
Contrato de Convênio	9.209.793
Total Receita	<u>9.209.793</u>
CUSTOS OPERACIONAIS	
Custos dos serviços prestados	(7.414.883)
Receita operacional líquida	<u>1.794.910</u>
DESPESAS	
Administrativas e gerais	(46.882)
Serviços de terceiros	(1.728.241)
Manutenção	(159.023)
Depreciação	(46.352)
Total das despesas	<u>(1.980.498)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>(185.588)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	
Doações	251
Resultado financeiro líquido	25.148
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>25.399</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>(160.189)</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN
/ GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J
50.795.566/0017-92

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Em Reais

	Patrimônio líquido	Outras Reservas	Superávit/(déficit) acumulado	Total
SALDO EM 16 DE AGOSTO a 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-	-	-	-
Transferência de Patrimônio Líquido	1.122.256	-	-	1.122.256
Déficit do exercício	-	-	(160.189)	(160.189)
Transferência de déficit sem restrição	(160.189)	-	160.189	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	962.067	-	-	962.067

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

UPA EDEN - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA - EDEN
/ GERENCIADO PELO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA – C N P J
50.795.566/0017-92

Demonstração condensada de fluxo de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Em Reais

	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do período	(160.189)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciação e amortização	46.351
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	-
Convênios a receber	(4.926.168)
Adiantamentos	(15.309)
Estoques	(434.331)
Outros ativos	(7.355)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	198.932
Obrigações sociais e fiscais	121.396
Provisão de férias e encargos	343.343
Outros passivos	12.425
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>(4.820.905)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do ativo imobilizado	(1.122.256)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	1.122.256
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Recebimentos de empréstimos - Matriz	4.935.482
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>4.935.482</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	114.577
Caixa e equivalentes no início do período	-
Caixa e equivalentes no fim do período	114.577
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>114.577</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7