

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

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
Em Reais**

ATIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	50	50
Aplicações Financeiras - sem restrição	439.998	1.276.382
Convênios a receber	6.584.498	85.153
Adiantamentos	56.684	47.098
Estoques	535.700	613.670
Outros ativos circulantes	9.757	11.601
Total do ativo circulante	<u>7.626.687</u>	<u>2.033.954</u>
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	80.888	-
Imobilizado líquido	967.994	1.074.870
Total do ativo circulante	<u>1.048.882</u>	<u>1.074.870</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>8.675.569</u>	<u>3.108.824</u>

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

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
Em Reais**

PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Fornecedores	331.160	275.158
Obrigações sociais e fiscais	244.222	178.385
Provisão de férias e encargos	872.556	495.767
Empréstimos filiais	4.553.262	-
Empréstimos financeiros	2.635.664	-
Projetos a executar	-	85.153
Outros passivos circulantes	36.646	56.589
Total do passivo circulante	8.673.510	1.091.052
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	2.059	2.017.772
Total do patrimônio líquido	2.059	2.017.772
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	8.675.569	3.108.824

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 2015 e de 2014
Em Reais**

	2015	2014
<u>RECEITAS</u>		
Contrato de Convênio	35.759.286	28.994.762
Total Receita	<u>35.759.286</u>	<u>28.994.762</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(33.340.187)	(23.230.265)
Receita operacional líquida	<u>2.419.099</u>	<u>5.764.497</u>
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(628.960)	(733.134)
Serviços de terceiros	(3.228.113)	(2.419.533)
Manutenção	(630.902)	(359.174)
Depreciação	(125.041)	-
Total das despesas	<u>(4.613.016)</u>	<u>(3.511.841)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>(2.193.917)</u>	<u>2.252.656</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	23.665	103
Resultado financeiro líquido	136.374	41.270
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>160.039</u>	<u>41.373</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>(2.033.878)</u>	<u>2.294.028</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 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
Em Reais

	Patrimônio líquido	Outras Reservas	Superávit/(déficit) acumulado	Total
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
Transferência de Patrimônio Líquido	18.415	-	-	18.415
Baixa patrimonial	(250)	-	-	(250)
Déficit do exercício	-	-	(2.033.878)	(2.033.878)
Transferência de déficit sem restrição	(2.033.878)	-	2.033.878	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	2.059	-	-	2.059

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 2015 e de 2014
Em Reais

	2015	2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(2.033.878)	2.294.028
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	125.041	121.236
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	250	6.322
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	836.384	(852.362)
Convênios a receber	(6.499.345)	(85.153)
Adiantamentos	(9.586)	(37.025)
Estoques	77.969	(176.310)
Outros ativos	(79.044)	559
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	56.002	73.303
Obrigações sociais e fiscais	65.837	40.872
Provisão de férias e encargos	376.789	268.055
Outros passivos	(105.095)	(1.717.801)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(7.188.676)	(64.276)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(18.415)	(46.376)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	18.165	40.054
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(250)	(6.322)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
Recebimentos de empréstimos - matriz	7.188.926	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	7.188.926	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	(70.598)
Caixa e equivalentes no início do período	50	70.648
Caixa e equivalentes no fim do período	50	50
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	(70.598)

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7