

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 2016 e de 2015
Em Reais

ATIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	50	50
Aplicações Financeiras - sem restrição	580.780	439.998
Convênios a receber	10.070.965	6.584.498
Adiantamentos	85.590	56.684
Estoques	558.867	535.700
Outros ativos circulantes	9.046	9.757
Total do ativo circulante	<u>11.305.298</u>	<u>7.626.687</u>
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	183.949	80.888
Imobilizado líquido	852.168	967.994
Total do ativo circulante	<u>1.036.117</u>	<u>1.048.882</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>12.341.415</u>	<u>8.675.569</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 2016 e de 2015
Em Reais**

PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE		
Fornecedores	443.896	331.160
Obrigações sociais e fiscais	235.268	244.222
Provisão de férias e encargos	966.157	872.556
Empréstimos filiais	12.625.796	4.553.262
Empréstimos financeiros	-	2.635.664
Outros passivos circulantes	34.495	36.646
Total do passivo circulante	<u>14.305.612</u>	<u>8.673.510</u>
 PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo descoberto	<u>(1.964.197)</u>	<u>2.059</u>
Total do patrimônio líquido/passivo descoberto	<u>(1.964.197)</u>	<u>2.059</u>
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>12.341.415</u>	<u>8.675.569</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 2016 e de 2015
Em Reais

	2016	2015
RECEITAS		
Contrato de Convênio	33.882.667	35.759.286
Total Receita	<u>33.882.667</u>	<u>35.759.286</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(30.964.478)	(33.340.187)
Receita operacional líquida	<u>2.918.189</u>	<u>2.419.099</u>
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(679.160)	(628.960)
Serviços de terceiros	(3.273.910)	(3.228.113)
Manutenção	(373.509)	(630.902)
Depreciação	(123.008)	(125.041)
Total das despesas	<u>(4.449.587)</u>	<u>(4.613.016)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>(1.531.398)</u>	<u>(2.193.917)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	-	23.665
Resultado financeiro líquido	(442.039)	136.374
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>(442.039)</u>	<u>160.039</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>(1.973.437)</u>	<u>(2.033.878)</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/Passivo a descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>líquido</u>	<u>Outras</u> <u>Reservas</u>	<u>Superávit/</u> <u>(déficit</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	<u>2.017.772</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.017.772</u>
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	<u>2.059</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.059</u>
Transferência de Patrimônio Líquido	18.789	-	-	18.789
Baixa patrimonial	(11.608)	-	-	(11.608)
Déficit do exercício	-	-	(1.973.437)	(1.973.437)
Transferência de déficit sem restrição	(1.973.437)	-	1.973.437	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>(1.964.197)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.964.197)</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 condensada de fluxo de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(1.973.437)	(2.033.878)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	123.007	125.041
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	250
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(140.781)	836.384
Convênios a receber	(3.486.467)	(6.499.345)
Adiantamentos	(28.906)	(9.586)
Estoques	(23.166)	77.969
Outros ativos	(102.349)	(79.044)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	112.735	56.002
Obrigações sociais e fiscais	(8.954)	65.837
Provisão de férias e encargos	93.601	376.789
Outros passivos	(2.153)	(105.095)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>(5.436.870)</u>	<u>(7.188.676)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(18.788)	(18.415)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	18.788	18.165
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(250)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.635.664)	
Recebimentos de empréstimos - matriz	8.072.534	7.188.926
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>5.436.870</u>	<u>7.188.926</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	-
Caixa e equivalentes no início do período	50	50
Caixa e equivalentes no fim do período	50	50
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>-</u>	<u>-</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7