

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

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais**

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	-	50
Aplicações Financeiras - sem restrição	879.816	234.092
Convênios a receber	3.647.296	3.604.460
Adiantamentos	36.358	38.941
Estoques	375.974	469.142
Outros ativos circulantes	7.074	6.790
Total do ativo circulante	<u>4.946.518</u>	<u>4.353.475</u>
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado líquido	916.418	980.791
Total do ativo circulante	<u>916.418</u>	<u>980.791</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>5.862.936</u>	<u>5.334.266</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**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais**

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Fornecedores	318.347	361.254
Obrigações sociais e fiscais	145.889	139.121
Provisão de férias e encargos	473.487	470.480
Empréstimos filiais	5.708.308	6.615.268
Outros passivos circulantes	17.022	18.967
Total do passivo circulante	<u>6.663.053</u>	<u>7.605.090</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	<u>5.514.743</u>	-
Total do passivo não circulante	<u>5.514.743</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(6.314.860)</u>	<u>(2.270.824)</u>
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(6.314.860)</u>	<u>(2.270.824)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>5.862.936</u>	<u>5.334.266</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

Demonstrações do Resultado

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

Em Reais

	2017	2016
RECEITAS		
Contrato de Convênio	24.959.249	25.701.744
(-) abatimento	(454.064)	(599.707)
Total Receita	24.505.185	25.102.037
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(25.114.031)	(25.247.431)
Receita operacional líquida	(608.846)	(145.394)
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(672.248)	(263.432)
Serviços de terceiros	(1.957.474)	(2.019.355)
Manutenção	(330.426)	(275.197)
Depreciação	(114.316)	(112.979)
Total das despesas	(3.074.464)	(2.670.963)
Superávit/(déficit) operacional	(3.683.310)	(2.816.357)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	579	2.782
Resultado financeiro líquido	(370.204)	(437.180)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(369.625)	(434.398)
Superávit/(Déficit)do exercício	(4.052.935)	(3.250.755)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais**

	<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	962.067	-	-	962.067
Transferência de Patrimônio Líquido	18.231	-	-	18.231
Baixa patrimonial	(367)	-	-	(367)
Déficit do exercício	-	-	(3.250.755)	(3.250.755)
Transferência de déficit sem restrição	(3.250.755)	-	3.250.755	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	(2.270.824)	-	-	(2.270.824)
Transferência de Patrimônio Líquido	8.899	-	-	8.899
Déficit do exercício	-	-	(4.052.935)	(4.052.935)
Transferência de déficit sem restrição	(4.052.935)	-	4.052.935	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	(6.314.860)	-	-	(6.314.860)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

**Demonstrações Condensadas do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais**

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(4.052.935)	(3.250.755)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	64.373	112.979
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(645.724)	(234.092)
Convênios a receber	(42.836)	1.321.708
Adiantamentos	2.583	(23.632)
Estoques	93.168	(34.811)
Outros ativos	(284)	565
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(42.907)	162.322
Obrigações sociais e fiscais	6.768	17.725
Provisão de férias e encargos	3.007	127.137
Outros passivos	(1.944)	6.541
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>(4.616.731)</u>	<u>(1.794.313)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado		(18.231)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	8.898	18.231
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>8.898</u>	<u>-</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		(2.635.644)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(906.960)	(2.635.644)
Recebimentos de empréstimos - Matriz	5.514.743	4.315.430
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>4.607.783</u>	<u>1.679.786</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(50)	(114.527)
Caixa e equivalentes no início do período	50	114.577
Caixa e equivalentes no fim do período	-	50
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>(50)</u>	<u>(114.527)</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7