

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>	<u>-</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	<u>962.067</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>962.067</u>
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	<u>(2.270.824)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.270.824)</u>
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	<u>(6.314.860)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6.314.860)</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 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	(4.616.731)	(1.794.313)
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	8.898	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		(2.635.644)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(906.960)	4.315.430
Recebimentos de empréstimos - Matriz	5.514.743	4.315.430
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	4.607.783	1.679.786
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	(50)	(114.527)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7