

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 2017 e de 2016
Em Reais

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	-	50
Aplicações Financeiras - sem restrição	1.457.012	580.780
Convênios a receber – líquido de provisão	3.192.072	10.070.965
Adiantamentos	95.350	85.590
Estoques	353.388	558.867
Outros ativos circulantes	9.046	9.046
Total do ativo circulante	<u>5.106.868</u>	<u>11.305.298</u>
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	271.066	183.949
Imobilizado líquido	737.132	852.168
Total do ativo circulante	<u>1.008.198</u>	<u>1.036.117</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>6.115.066</u>	<u>12.341.415</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 2017 e de 2016
Em Reais**

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE		
Fornecedores	410.787	443.896
Obrigações sociais e fiscais	229.507	235.268
Provisão de férias e encargos	960.738	966.157
Empréstimos filiais	5.811.444	12.625.796
Outros passivos circulantes	22.283	34.495
Total do passivo circulante	<u>7.434.759</u>	<u>14.305.612</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	11.029.482	-
Total do passivo não circulante	<u>11.029.482</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo descoberto	(12.349.175)	(1.964.197)
Total do patrimônio líquido/passivo descoberto	<u>(12.349.175)</u>	<u>(1.964.197)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>6.115.066</u>	<u>12.341.415</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

Demonstrações do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais

	2017	2016
RECEITAS		
Contrato de Convênio	33.777.431	33.882.667
Total Receita	33.777.431	33.882.667
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(28.716.656)	(30.964.478)
Receita operacional líquida	5.060.775	2.918.189
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(721.843)	(679.160)
Serviços de terceiros	(3.289.364)	(3.273.910)
Manutenção	(408.194)	(373.509)
Depreciação	(125.632)	(123.008)
Créditos de liquidação duvidosa	(10.155.841)	-
Total das despesas	(14.700.874)	(4.449.587)
Superávit/(déficit) operacional	(9.640.099)	(1.531.398)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações e eventuais	341	-
Resultado financeiro líquido	(755.817)	(442.039)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(755.476)	(442.039)
Superávit/(déficit) do exercício	(10.395.575)	(1.973.437)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

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</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 2015	2.059	-	-	2.059
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	(1.964.197)	-	-	(1.964.197)
Transferência de Patrimônio Líquido	10.597	-	--	10.597
Déficit do exercício	-	-	(10.395.575)	(10.395.575)
Transferência de déficit sem restrição	(10.395.575)	-	10.395.575	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	(12.349.175)	-	-	(12.349.175)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
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

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	(10.395.575)	(1.973.437)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	115.036	123.007
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado		-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(876.232)	(140.781)
Convênios a receber	6.878.893	(3.486.467)
Adiantamentos	(9.760)	(28.906)
Estoques	205.479	(23.166)
Outros ativos	(87.118)	(102.349)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(33.109)	112.735
Obrigações sociais e fiscais	(5.761)	(8.954)
Provisão de férias e encargos	(5.419)	93.601
Outros passivos	(12.211)	(2.153)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(4.225.777)	(5.436.870)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado		(18.788)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	10.597	18.788
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	10.597	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	11.029.482	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(6.814.352)	(2.635.664)
Recebimentos de empréstimos – matriz		8.072.534
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	4.215.130	5.436.870
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(50)	-
Caixa e equivalentes no início do período	50	50
Caixa e equivalentes no fim do período	-	50
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(50)	-

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7