

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

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

ATIVO	2018	2017
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	-	-
Aplicações Financeiras - sem restrição	18.414	879.816
Convênios a receber	4.881.759	3.647.296
Adiantamentos	54.288	36.358
Estoques	491.285	375.974
Outros ativos circulantes	7.334	7.074
Total do ativo circulante	<u>5.453.080</u>	<u>4.946.518</u>
NÃO CIRCULANTE		
Deposito judicial	97.307	-
Imobilizado líquido	775.759	916.418
Total do ativo circulante	<u>873.066</u>	<u>916.418</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>6.326.146</u>	<u>5.862.936</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 2018 e de 2017
Em Reais

PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE		
Fornecedores	427.968	318.347
Obrigações sociais e fiscais	149.258	145.889
Provisão de férias e encargos	499.617	473.487
Empréstimos filiais	11.780.630	5.708.308
Outros passivos circulantes	16.017	17.022
Total do passivo circulante	<u>12.873.490</u>	<u>6.663.053</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	4.726.922	5.514.743
Total do passivo não circulante	<u>4.726.922</u>	<u>5.514.743</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	(11.274.266)	(6.314.860)
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(11.274.266)</u>	<u>(6.314.860)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>6.326.146</u>	<u>5.862.936</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 2018 e de 2017

Em Reais

	2018	2017
RECEITAS		
Contrato de Convênio	24.689.251	24.959.249
(-) abatimento	-	(454.064)
Total Receita	<u>24.689.251</u>	<u>24.505.185</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(26.139.597)	(25.114.031)
Receita operacional líquida	<u>(1.450.346)</u>	<u>(608.846)</u>
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(662.516)	(672.248)
Serviços de terceiros	(1.967.445)	(1.957.474)
Manutenção	(398.996)	(330.426)
Depreciação	(114.952)	(114.316)
Total das despesas	<u>(3.143.909)</u>	<u>(3.074.464)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>(4.594.255)</u>	<u>(3.683.310)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações	-	579
Resultado financeiro líquido	(380.490)	(370.204)
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>(380.490)</u>	<u>(369.625)</u>
Superávit/(Déficit)do exercício	<u>(4.974.745)</u>	<u>(4.052.935)</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 das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
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 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>
Transferência de Patrimônio Líquido	15.339	-	-	15.339
Déficit do exercício	-	-	(4.974.745)	(4.974.745)
Transferência de déficit sem restrição	(4.974.745)	-	4.974.745	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>(11.274.266)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11.274.266)</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 Condensadas do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(4.974.745)	(4.052.935)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	114.952	64.373
Baixa patrimonial	15.339	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	25.707	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	861.402	(645.724)
Convênios a receber	(1.234.463)	(42.836)
Adiantamentos	(115.311)	2.583
Estoques	(17.930)	93.168
Outros ativos	(97.567)	(284)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	109.621	(42.907)
Obrigações sociais e fiscais	3.369	6.768
Provisão de férias e encargos	26.130	3.007
Outros passivos	(1.005)	(1.944)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>(5.284.501)</u>	<u>(4.616.731)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado		
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	8.898
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>8.898</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(906.960)
Recebimentos de empréstimos - Matriz	5.284.501	5.514.743
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>5.284.501</u>	<u>4.607.783</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	(50)
Caixa e equivalentes no início do período	-	50
Caixa e equivalentes no fim do período	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>-</u>	<u>(50)</u>

Pascoal Martinez Munhoz
 Presidente

Sergio Gabriel
 Tesoureiro

Jair Martins
 CT/CRC 1SP075274/O-7