

**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 2018 e de 2017
Em Reais**

ATIVO	2018	2017
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	-	-
Aplicações Financeiras - sem restrição	22.169	1.457.012
Convênios a receber – líquido de provisão	4.505.425	3.192.072
Adiantamentos	48.410	95.350
Estoques	429.741	353.388
Outros ativos circulantes	9.152	9.046
Total do ativo circulante	<u>5.014.897</u>	<u>5.106.868</u>
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	341.263	271.066
Imobilizado líquido	616.226	737.132
Total do ativo circulante	<u>957.489</u>	<u>1.008.198</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>5.972.386</u>	<u>6.115.066</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 2018 e de 2017
Em Reais**

PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE		
Fornecedores	609.554	410.787
Obrigações sociais e fiscais	188.216	229.507
Provisão de férias e encargos	396.452	960.738
Empréstimos filiais	7.005.982	5.811.444
Outros passivos circulantes	7.913	22.283
Total do passivo circulante	8.208.117	7.434.759
NÃO CIRCULANTE		
Contingências a pagar	858.100	-
Empréstimos filiais	9.453.841	11.029.482
Total do passivo não circulante	10.311.941	11.029.482
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo descoberto	(12.547.672)	(12.349.175)
Total do patrimônio líquido/passivo descoberto	(12.547.672)	(12.349.175)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	5.972.386	6.115.066

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 2018 e de 2017
Em Reais

	2018	2017
RECEITAS		
Contrato de Convênio	35.323.741	33.777.431
Total Receita	<u>35.323.741</u>	<u>33.777.431</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(25.997.707)	(28.716.656)
Receita operacional líquida	<u>9.326.034</u>	<u>5.060.775</u>
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(813.628)	(721.843)
Serviços de terceiros	(3.282.097)	(3.289.364)
Manutenção	(478.726)	(408.194)
Depreciação	(125.289)	(125.632)
Constituição/reversão de contingências	(858.100)	-
Créditos de liquidação duvidosa	(3.208.863)	(10.155.841)
Total das despesas	<u>(8.766.703)</u>	<u>(14.700.874)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>559.331</u>	<u>(9.640.099)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Doações e eventuais	1.299	341
Resultado financeiro líquido	(763.510)	(755.817)
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>(762.211)</u>	<u>(755.476)</u>
Superávit/(déficit) do exercício	<u>(202.880)</u>	<u>(10.395.575)</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel
Tesoureiro

**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 2018 e de 2017
Em Reais**

	<u>Patrimônio líquido</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (déficit Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	<u>(1.964.197)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.964.197)</u>
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	<u>(12.349.175)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12.349.175)</u>
Transferência de Patrimônio Líquido	4.383	-	-	4.383
Déficit do exercício	-	-	(202.880)	(202.880)
Transferência de superávit sem restrição	(202.880)	-	202.880	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>(12.547.672)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12.547.672)</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 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	(202.880)	(10.395.575)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	125.289	115.036
Baixa patrimonial	4.383	-
Constituição de contingências	858.100	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	1.434.843	(876.232)
Convênios a receber	(1.313.353)	6.878.893
Adiantamentos	(76.353)	(9.760)
Estoques	46.940	205.479
Outros ativos	(70.303)	(87.118)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	198.767	(33.109)
Obrigações sociais e fiscais	(41.291)	(5.761)
Provisão de férias e encargos	(564.286)	(5.419)
Outros passivos	(14.370)	(12.211)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	385.486	(4.225.777)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(4.383)	-
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	10.597
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(4.383)	10.597
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		11.029.482
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(381.103)	(6.814.352)
Recebimentos de empréstimos – matriz		
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(381.103)	4.215.130
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	-	(50)

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7