

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 2019 e de 2018
Em Reais**

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	-	-
Aplicações Financeiras - sem restrição	47.055	18.414
Convênios a receber	5.905.700	4.881.759
Adiantamentos	30.500	54.288
Estoques	611.351	491.285
Outros ativos circulantes	7.590	7.334
Total do ativo circulante	<u>6.602.196</u>	<u>5.453.080</u>
NÃO CIRCULANTE		
Deposito judicial	155.373	97.307
Imobilizado líquido	652.017	775.759
Total do ativo circulante	<u>807.390</u>	<u>873.066</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>7.409.586</u>	<u>6.326.146</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 2019 e de 2018
Em Reais

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE		
Fornecedores	404.789	427.968
Obrigações sociais e fiscais	146.597	149.258
Provisão de férias e encargos	510.101	499.617
Empréstimos filiais	15.282.605	11.780.630
Outros passivos circulantes	15.485	16.017
Total do passivo circulante	<u>16.359.577</u>	<u>12.873.490</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	<u>3.939.102</u>	<u>4.726.922</u>
Total do passivo não circulante	<u>3.939.102</u>	<u>4.726.922</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(12.889.093)</u>	<u>(11.274.266)</u>
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(12.889.093)</u>	<u>(11.274.266)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>7.409.586</u>	<u>6.326.146</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 2019 e de 2018
Em Reais**

	2019	2018
RECEITAS		
Contrato de Convênio	28.295.868	24.689.251
(-) abatimento	-	-
Total Receita	28.295.868	24.689.251
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(26.537.979)	(26.139.597)
Receita operacional líquida	1.757.889	(1.450.346)
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(665.555)	(662.516)
Serviços de terceiros	(1.936.208)	(1.967.445)
Manutenção	(357.964)	(398.996)
Depreciação	(111.173)	(114.952)
Total das despesas	(3.070.900)	(3.143.909)
Superávit/(déficit) operacional	(1.313.011)	(4.594.255)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Outras receitas	7	-
Resultado financeiro líquido	(374.846)	(380.490)
Total das receitas/(despesas) operacionais	(374.839)	(380.490)
Superávit/(Déficit)do exercício	(1.687.850)	(4.974.745)

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 2019 e de 2018
Em Reais**

	<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>Outras Reservas</u>	<u>Superávit/ (Déficit)Acumulado</u>	<u>Total</u>
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>
Baixa imobilizado	(12.649)	-	-	(12.649)
Déficit do exercício	-	-	(1.687.850)	(1.687.850)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	85.672	85.672
Transferência de déficit sem restrição	(1.687.850)	-	1.687.850	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>(12.974.765)</u>	<u>-</u>	<u>85.672</u>	<u>(12.889.093)</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 2019 e de 2018
Em Reais**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(1.687.850)	(4.974.745)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	111.173	114.952
Baixa patrimonial	-	15.339
Ajuste de exercício anterior	85.672	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	25.707
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(28.641)	861.402
Convênios a receber	(1.023.941)	(1.234.463)
Adiantamentos	(120.066)	(115.311)
Estoques	23.788	(17.930)
Outros ativos	(58.322)	(97.567)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(23.179)	109.621
Obrigações sociais e fiscais	(2.661)	3.369
Provisão de férias e encargos	10.484	26.130
Outros passivos	(612)	(1.005)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(2.714.155)	(5.284.501)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	-	-
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(787.820)	-
Recebimentos de empréstimos – Matriz	3.501.975	5.284.501
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	2.714.155	5.284.501
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	-
Caixa e equivalentes no início do período	-	-
Caixa e equivalentes no fim do período	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	-	-

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Sergio Gabriel
Tesoureiro

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7