

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 2019 e de 2018
Em Reais

ATIVO	2019 (*)	2018
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	-	-
Aplicações Financeiras - sem restrição	-	22.169
Convênios a receber – liquido de provisão	8.600.486	4.505.425
Adiantamentos	-	48.410
Estoques	-	429.741
Outros ativos circulantes	-	9.152
Total do ativo circulante	<u>8.600.486</u>	<u>5.014.897</u>
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	373.953	341.263
Imobilizado líquido	561.493	616.226
Total do ativo circulante	<u>935.446</u>	<u>957.489</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>9.535.932</u>	<u>5.972.386</u>

(*) As operações desta filial finalizaram em 31/08/2019.

**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 2019 e de 2018
Em Reais**

PASSIVO	2019 (*)	2018
CIRCULANTE		
Fornecedores	-	609.554
Obrigações sociais e fiscais	-	188.216
Provisão de férias e encargos	-	396.452
Empréstimos filiais	5.040.575	7.005.982
Outros passivos circulantes	-	7.913
Total do passivo circulante	<u>5.040.575</u>	<u>8.208.117</u>
NÃO CIRCULANTE		
Contingências a pagar	-	858.100
Empréstimos filiais	8.534.718	9.453.841
Total do passivo não circulante	<u>8.534.718</u>	<u>10.311.941</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo descoberto	<u>(4.039.361)</u>	<u>(12.547.672)</u>
Total do patrimônio líquido/passivo descoberto	<u>(4.039.361)</u>	<u>(12.547.672)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>9.535.932</u>	<u>5.972.386</u>

(*) As operações desta filial finalizaram em 31/08/2019.

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 2019 e de 2018
Em Reais

RECEITAS	2019 (*)	2018
Contrato de Convênio	12.407.712	35.323.741
Total Receita	12.407.712	35.323.741
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(8.726.487)	(25.997.707)
Receita operacional líquida	3.681.225	9.326.034
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(409.119)	(813.628)
Serviços de terceiros	(1.239.564)	(3.282.097)
Manutenção	(121.256)	(478.726)
Depreciação	(47.578)	(125.289)
Constituição/reversão de contingências	-	(858.100)
Créditos de liquidação duvidosa	(6.609.903)	(3.208.863)
Total das despesas	(8.427.420)	(8.766.703)
Superávit/(déficit) operacional	(4.746.195)	559.331
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Reversão provisão contingências	13.707.714	-
Doações e eventuais	-	1.299
Resultado financeiro líquido	(446.054)	(763.510)
Total das receitas/(despesas) operacionais	13.261.660	(762.211)
Superávit/(déficit) do exercício	8.515.465	(202.880)

(*) As operações desta filial finalizaram em 31/08/2019.

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 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>(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 déficit sem restrição	(202.880)	-	202.880	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>(12.547.672)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12.547.672)</u>
Baixa imobilizado	(7.154)	-	-	(7.154)
Superávit do exercício	-	-	8.515.465	8.515.465
Transferência de superávit sem restrição	8.515.465	-	(8.515.465)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>(4.039.361)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4.039.361)</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 2019 e de 2018
Em Reais**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	8.515.465	(202.880)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	47.578	125.289
Baixa patrimonial	-	4.383
Baixa imobilizado	(7.155)	-
Constituição de contingências	(858.100)	858.100
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	7.155	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	22.169	1.434.843
Convênios a receber	(4.095.061)	(1.313.353)
Adiantamentos	429.741	(76.353)
Estoques	48.410	46.940
Outros ativos	(23.537)	(70.303)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(609.554)	198.767
Obrigações sociais e fiscais	(188.216)	(41.291)
Provisão de férias e encargos	(396.452)	(564.286)
Outros passivos	(7.913)	(14.370)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	2.844.530	385.486
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	-	(4.383)
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	-	(4.383)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.844.530)	(381.103)
Recebimentos de empréstimos – matriz	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(2.844.530)	(381.103)
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

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel
Tesoureiro