

**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 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

---

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	1.089.663	-
Aplicações Financeiras - sem restrição	17.024	47.055
Convênios a receber	2.133.125	5.905.700
Adiantamentos	39.502	30.500
Estoques	507.391	611.351
Outros ativos circulantes	7.591	7.590
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>3.794.296</u></b>	<b><u>6.602.196</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Deposito judicial	212.278	155.373
Imobilizado Líquido	532.025	652.017
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>744.303</u></b>	<b><u>807.390</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>4.538.599</u></b>	<b><u>7.409.586</u></b>

**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 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

---

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	414.598	404.789
Obrigações sociais e fiscais	132.552	146.597
Provisão de férias e encargos	374.028	510.101
Empréstimos filiais	14.806.372	15.282.605
Outros passivos circulantes	12.270	15.485
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>15.739.820</u></b>	<b><u>16.359.577</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Empréstimos filiais	3.151.282	3.939.102
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>3.151.282</u></b>	<b><u>3.939.102</u></b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	(14.352.503)	(12.889.093)
<b>Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto</b>	<b><u>(14.352.503)</u></b>	<b><u>(12.889.093)</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b><u>4.538.599</u></b>	<b><u>7.409.586</u></b>

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 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Convênio	27.022.379	28.295.868
(-) abatimento	(148.690)	-
<b>Total Receita</b>	<b>26.873.689</b>	<b>28.295.868</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
Custos dos serviços prestados	(24.782.877)	(26.537.979)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>2.090.812</b>	<b>1.757.889</b>
<b>DESPESAS</b>		
Administrativas e gerais	(509.839)	(665.555)
Serviços de terceiros	(2.134.872)	(1.936.208)
Manutenção	(400.135)	(357.964)
Depreciação	(119.992)	(111.173)
<b>Total das despesas</b>	<b>(3.164.838)</b>	<b>(3.070.900)</b>
<b>Superávit/(déficit) operacional</b>	<b>(1.074.026)</b>	<b>(1.313.011)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Outras receitas	6	7
Resultado financeiro líquido	(389.390)	(374.846)
<b>Total das receitas/(despesas) operacionais</b>	<b>(389.384)</b>	<b>(374.839)</b>
<b>Superávit/(Déficit)do exercício</b>	<b>(1.463.410)</b>	<b>(1.687.850)</b>

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 2020 e de 2019**  
**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>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>(11.274.266)</b>	-	-	<b>(11.274.266)</b>
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	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>(12.974.765)</b>	-	<b>85.672</b>	<b>(12.889.093)</b>
Transferência para patrimônio social	85.672	-	(85.672)	-
Déficit do exercício	-	-	(1.463.410)	(1.463.410)
Transferência de déficit sem restrição	(1.463.410)	-	1.463.410	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>(14.352.503)</b>	-	-	<b>(14.352.503)</b>

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 2020 e de 2019**  
**Em Reais**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>(1.463.410)</b>	<b>(1.687.850)</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	119.992	111.173
Baixa patrimonial	-	-
Ajuste de exercício anterior	-	85.672
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	30.031	(28.641)
Convênios a receber	3.772.575	(1.023.941)
Adiantamentos	103.960	(120.066)
Estoques	(9.002)	23.788
Outros ativos	(56.906)	(58.322)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	9.809	(23.179)
Obrigações sociais e fiscais	(14.045)	(2.661)
Provisão de férias e encargos	(136.076)	10.484
Outros passivos	(3.212)	(612)
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b><u>2.353.716</u></b>	<b><u>(2.714.155)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do ativo imobilizado	-	-
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.264.053)	(787.820)
Recebimentos de empréstimos – Matriz	-	3.501.975
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b><u>(1.264.053)</u></b>	<b><u>2.714.155</u></b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>1.089.663</b>	<b>-</b>
Caixa e equivalentes no início do período	-	-
Caixa e equivalentes no fim do período	1.089.663	-
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b><u>1.089.663</u></b>	<b><u>-</u></b>

Pascoal Martinez Munhoz  
Presidente

Jair Martins  
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel  
Tesoureiro