

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

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
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
Total do ativo circulante	<u>3.794.296</u>	<u>6.602.196</u>
NÃO CIRCULANTE		
Deposito judicial	212.278	155.373
Imobilizado Líquido	532.025	652.017
Total do ativo circulante	<u>744.303</u>	<u>807.390</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>4.538.599</u>	<u>7.409.586</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 2020 e de 2019
Em Reais

PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
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
Total do passivo circulante	<u>15.739.820</u>	<u>16.359.577</u>
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	3.151.282	3.939.102
Total do passivo não circulante	<u>3.151.282</u>	<u>3.939.102</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	(14.352.503)	(12.889.093)
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	<u>(14.352.503)</u>	<u>(12.889.093)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>4.538.599</u>	<u>7.409.586</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 2020 e de 2019
Em Reais

	2020	2019
RECEITAS		
Contrato de Convênio	27.022.379	28.295.868
(-) abatimento	(148.690)	-
Total Receita	<u>26.873.689</u>	<u>28.295.868</u>
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(24.782.877)	(26.537.979)
Receita operacional líquida	<u>2.090.812</u>	<u>1.757.889</u>
DESPESAS		
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)
Total das despesas	<u>(3.164.838)</u>	<u>(3.070.900)</u>
Superávit/(déficit) operacional	<u>(1.074.026)</u>	<u>(1.313.011)</u>
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Outras receitas	6	7
Resultado financeiro líquido	(389.390)	(374.846)
Total das receitas/(despesas) operacionais	<u>(389.384)</u>	<u>(374.839)</u>
Superávit/(Déficit)do exercício	<u>(1.463.410)</u>	<u>(1.687.850)</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 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>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(11.274.266)	-	-	(11.274.266)
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	(12.974.765)	-	85.672	(12.889.093)
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	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(14.352.503)	-	-	(14.352.503)

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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(1.463.410)	(1.687.850)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	119.992	111.173
Baixa patrimonial	-	-
Ajuste de exercício anterior	-	85.672
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
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)
Aumento (redução) do passivo		
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)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>2.353.716</u>	<u>(2.714.155)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	-	-
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.264.053)	(787.820)
Recebimentos de empréstimos – Matriz	-	3.501.975
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>(1.264.053)</u>	<u>2.714.155</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	1.089.663	-
Caixa e equivalentes no início do período	-	-
Caixa e equivalentes no fim do período	1.089.663	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>1.089.663</u>	<u>-</u>

Pascoal Martinez Munhoz
Presidente

Jair Martins
CT/CRC 1SP075274/O-7

Sergio Gabriel
Tesoureiro