

UPA ZONA OESTE – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/BANCO DE OLHOS DE
SOROCABA – CNPJ 50.795.566/0021-79
CONTRATO Nº 3552205.404.00043085/2025-25

Balanco Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2025
Em Reais

ATIVO	2025
CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	3.567.424
Convênios a receber	1.600.000
Estoques	227.151
Outros ativos circulantes	270.771
Total do ativo circulante	5.665.346
NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado	2.511.318
Total do ativo não circulante	2.511.318
 TOTAL DO ATIVO	 8.176.664

UPA ZONA OESTE – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/BANCO DE OLHOS DE
SOROCABA – CNPJ 50.795.566/0021-79
CONTRATO Nº 3552205.404.00043085/2025-25

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2025
Em Reais

PASSIVO	2025
CIRCULANTE	
Fornecedores	480.182
Obrigações sociais e fiscais	373.277
Provisão de férias e encargos	901.036
Empréstimos administrativos	107.391
Recursos investimentos/custeio	3.781.153
Outros passivos circulantes	22.307
Total do passivo circulante	<u>5.665.346</u>
NÃO CIRCULANTE	
Subvenções investimentos	2.511.318
Total do passivo não circulante	<u>2.511.318</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.176.664</u>

SERGIO
GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 09:49:21
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 09:50:11 -03'00'

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

JAIR
MARTINS:241107608
87

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:29:20
-03'00'

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

UPA ZONA OESTE – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/BANCO DE OLHOS DE
SOROCABA – CNPJ 50.795.566/0021-79
CONTRATO Nº 3552205.404.00043085/2025-25

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025
Em Reais

RECEITAS

2025
Mov. maio a
dezembro de
2025

Contrato de nº 3552205.404.00043085/2025-25

26.622.622

Outras receitas

-

Total de receitas**26.622.622****CUSTOS OPERACIONAIS**

Custos dos serviços prestados

(24.722.869)

Receita operacional líquida**1.899.753****DESPESAS**

Administrativas e gerais

(579.600)

Comunicação

(26.120)

Manutenção

(1.292.506)

Tributárias

(1.527)

Total das despesas**(1.899.753)****Superávit/(déficit) operacional**

-

Superávit/(Déficit)do exercício

-

SERGIO

GABRIEL:07717950847

Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 09:49:35 -03'00'**Sergio Gabriel**
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ

MUNHOZ:14439972853

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 09:50:26 -03'00'**Pascoal Martinez Munhoz**
Diretor Tesoureiro

JAIR

MARTINS:241107608

87

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:30:02
-03'00'**Jair Martins**
CRC1SP075274/O-7

**UPA ZONA OESTE – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/BANCO DE OLHOS DE
SOROCABA – CNPJ 50.795.566/0021-79
CONTRATO Nº 3552205.404.00043085/2025-25**

**Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2025
Em Reais**

	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do exercício	-
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	-
Depreciação e amortização	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-
Redução (aumento) do ativo	
Convênios a receber	(1.600.000)
Estoques	(227.151)
Outros ativos	(270.771)
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	480.182
Obrigações sociais e fiscais	373.277
Provisão de Férias e encargos	901.036
Outros passivos circulantes	6.422.169
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	6.078.742
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de investimentos	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.511.318)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(2.511.318)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.567.424
Caixa e equivalentes no início do exercício	-
Caixa e equivalentes no fim do exercício	3.567.424
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.567.424

SERGIO
GABRIEL:07717950847
Assinado de forma digital por
SERGIO GABRIEL:07717950847
Dados: 2026.02.27 09:49:49
-03'00'

Sergio Gabriel
Diretor Presidente

PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853

Pascoal Martinez Munhoz
Diretor Tesoureiro

Assinado de forma digital por
PASCOAL MARTINEZ
MUNHOZ:14439972853
Dados: 2026.02.27 09:50:40 -03'00'

JAIR
MARTINS:24110760887
7

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7

Assinado de forma digital por
JAIR MARTINS:24110760887
Dados: 2026.03.03 16:30:20
-03'00'