

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 30 de setembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020.

Em Reais

ATIVO	30.09.2021	31.12.2020
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	-	1.089.663
Aplicações Financeiras - sem restrição	-	17.024
Convênios a receber	1.584.484	2.133.125
Adiantamentos	11.633	39.502
Estoques	-	507.391
Outros ativos circulantes	-	7.591
Total do ativo circulante	<u>1.596.117</u>	<u>3.794.296</u>
NÃO CIRCULANTE		
Deposito judicial	252.348	212.278
Imobilizado Líquido	-	532.025
Total do ativo circulante	<u>252.348</u>	<u>744.303</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.848.465</u>	<u>4.538.599</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 30 de setembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020.

Em Reais

PASSIVO	30.09.2021	31.12.2020
CIRCULANTE		
Fornecedores	-	414.598
Obrigações sociais e fiscais	-	132.552
Provisão de férias e encargos	-	374.028
Empréstimos filiais	-	14.806.372
Outros passivos circulantes	-	12.270
Total do passivo circulante	-	15.739.820
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos filiais	-	3.151.282
Total do passivo não circulante	-	3.151.282
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido/passivo a descoberto	1.848.465	(14.352.503)
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto	1.848.465	(14.352.503)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.848.465	4.538.599

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/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 30 de setembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020.

Em Reais

	30.09.2021	31.12.2020
RECEITAS		
Contrato de Convênio	12.912.518	27.022.379
(-) abatimento	-	(148.690)
Total Receita	12.912.518	26.873.689
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos dos serviços prestados	(14.539.263)	(24.782.877)
Receita operacional líquida	(1.626.744)	2.090.812
DESPESAS		
Administrativas e gerais	(346.242)	(509.839)
Serviços de terceiros	(1.128.191)	(2.134.872)
Manutenção	(260.499)	(400.135)
Depreciação	(20.903)	(119.992)
Total das despesas	(1.755.835)	(3.164.838)
Superávit/(déficit) operacional	(3.382.580)	(1.074.026)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Outras receitas	0	6
Resultado financeiro líquido	(228.721)	(389.390)
Ganho/Perda da Matriz/Filial	20.323.391	(389.390)
Total das receitas/(despesas) operacionais	20.094.670	(389.384)
Superávit/(Déficit)do exercício	16.712.090	(1.463.410)

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/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 30 de setembro de 2021 e de 31 de dezembro de
2020.

Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>Líquido</u>	<u>Superávit/</u> <u>(Déficit)</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>(12.974.765)</u>	<u>85.672</u>	<u>(12.889.093)</u>
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	<u>(14.352.503)</u>	<u>-</u>	<u>(14.352.503)</u>
Baixo imobilizado	(511.122)	-	(511.122)
Superávit do exercício	-	16.712.090	16.712.090
Transferência de superávit sem restrição	16.712.090	(16.712.090)	-
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021	<u>1.848.465</u>	<u>-</u>	<u>1.848.465</u>

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/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 30 de setembro de 2021 e de 31 de dezembro de
2020.
Em Reais

	30.09.2021	31.12.2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	16.712.090	(1.463.410)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	20.903	119.992
Baixa patrimonial	(511.122)	-
Ajuste de exercício anterior	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	17.024	30.031
Convênios a receber	548.641	3.772.575
Adiantamentos	507.391	103.960
Estoques	27.869	(9.002)
Outros ativos	(32.482)	(56.906)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(414.598)	9.809
Obrigações sociais e fiscais	(132.552)	(14.045)
Provisão de férias e encargos	(374.025)	(136.076)
Outros passivos	(12.270)	(3.212)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	16.356.869	2.353.716
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa do ativo imobilizado	511.122	-
Transferência patrimônio (matriz para filial)	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	511.122	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	2.365.737	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(1.264.053)
Recebimentos de empréstimos – Matriz	(20.323.391)	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(17.957.654)	(1.264.053)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.089.663)	1.089.663
Caixa e equivalentes no início do período	1.089.663	-
Caixa e equivalentes no fim do período	-	1.089.663
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(1.089.663)	1.089.663

Sergio Gabriel
Presidente

Pascoal Martinez Munhoz
Tesoureiro

Jair Martins
CRC1SP075274/O-7