

## Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente - Ame Vicente - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci - SP

## Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP AME SÃO VICENTE - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente

CNPJ nº 61.687.356/0042-08

## Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	3.058.358	3.589.599	Fornecedores	338.725
Estoques	511.975	651.389	Obrigações trabalhistas e tributárias	610.297
Adiantamentos	28.576	2.183	Subvenção governamental para custeio	2.648.797
Despesas antecipadas	12.638	8.396	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>4.251.567</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.611.547</b>	<b>4.251.567</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>4.251.567</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Depósitos judiciais	10.059	-	<b>Patrimônio líquido</b>	
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>10.059</b>	-	Patrimônio social	-
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.059</b>	-	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.621.606</b>	<b>4.251.567</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.621.606</b>
<b>Ativo compensação</b>			<b>Passivo compensação</b>	
Imobilizado	2.582.106	2.517.750	Subvenção governamental para investimentos aplicados	2.582.106
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>2.582.106</b>	<b>2.517.750</b>	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>2.517.750</b>

## Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo de caixa em 31/12/2019 Valor R\$ 3.586.098,88

## Demonstrativo dos repasses públicos recebidos

## Origem dos recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/20	1.013.439,00	2020OB00387	2020NE00051	07/01/20	1.013.439,00
07/02/20	1.013.439,00	2020OB13746	2020NE00174	06/02/20	1.013.439,00
06/03/20	1.013.439,00	2020OB19706	2020NE00330	06/03/20	1.013.439,00
07/04/20	1.013.439,00	2020OB29143	2020NE00330	06/04/20	1.013.439,00
08/05/20	1.513.439,00	2020OB41180	2020NE00511	07/05/20	1.513.439,00
05/06/20	1.513.439,00	2020OB55111	2020NE00668	05/06/20	1.513.439,00
07/07/20	1.513.439,00	2020OB67179	2020NE00804	06/07/20	1.513.439,00
07/08/20	1.513.439,00	2020OB79259	2020NE00946	06/08/20	1.513.439,00
08/09/20	1.513.439,00	2020OB90236	2020NE01082	04/09/20	1.513.439,00
07/10/20	1.513.439,00	2020OBA1415	2020NE01217	06/10/20	1.513.439,00
09/11/20	1.513.439,00	2020OBB2944	2020NE01341	06/11/20	1.513.439,00
07/12/20	1.513.439,00	2020OBC3071	2020NE01506	04/12/20	1.513.439,00
<b>Subtotal</b>					<b>16.161.268,00</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					77.107,98
Outras receitas					69.545,03
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>16.307.921,01</b>
<b>Total das despesas no exercício 2020</b>					<b>16.839.162,28</b>
Recurso público não aplicado					3.054.857,61
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>3.054.857,61</b>

## Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>Contratado/Realizado</b>				
Primeira consulta	12.000	5.990	12.000	11.867
Interconsulta	2.700	5.041	2.700	2.282
Consulta subsequente	13.884	15.633	13.884	18.001
<b>Total</b>	<b>28.584</b>	<b>26.664</b>	<b>28.584</b>	<b>32.150</b>
<b>Contratado/Realizado</b>				
Consultas não médicas	4.020	4.224	4.020	5.475
Procedimentos terapêuticos (sessões)	720	883	720	1.229
<b>Total</b>	<b>4.740</b>	<b>5.107</b>	<b>4.740</b>	<b>6.704</b>
<b>Contratado/Realizado</b>				
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.002	934	1.102	1.091
<b>Total</b>	<b>1.002</b>	<b>934</b>	<b>1.102</b>	<b>1.091</b>
<b>Contratado/Realizado</b>				
Cirurgias ambulatoriais cma	1.404	1.280	1.234	1.312
<b>Total</b>	<b>1.404</b>	<b>1.280</b>	<b>1.234</b>	<b>1.312</b>
<b>Contratado/Realizado</b>				
Diagnóstico por endoscopia	744	571	744	989
Métodos diagnósticos em especialidades	2.556	1.479	2.556	2.915
Diagnóstico por radiologia	1.572	2.013	1.572	2.735
Diagnóstico por ultrassonografia	2.748	2.100	2.748	2.434
<b>Total</b>	<b>7.620</b>	<b>6.163</b>	<b>7.620</b>	<b>9.073</b>

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		
	2020	2019
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas operacionais líquidas	16.760.313	17.433.013
<b>Custos operacionais</b>	<b>(12.714.943)</b>	<b>(13.593.890)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>4.045.370</b>	<b>3.839.123</b>
<b>Despesas administrativas</b>		
Administrativas e gerais	(4.072.414)	(3.932.976)
Demais despesas operacionais	(64.356)	(184.050)
<b>Total</b>	<b>(4.136.770)</b>	<b>(4.117.026)</b>
<b>(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(91.400)</b>	<b>(277.903)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	93.804	280.876
Despesas financeiras	(2.404)	(2.973)
<b>Total</b>	<b>91.400</b>	<b>277.903</b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 01/01/2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Superávit do exercício	-	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	260	-
<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>		
Estoques	139.414	(418.650)
Adiantamentos	(26.393)	(203)
Despesas antecipadas	(4.242)	(7.961)
Depósitos judiciais	(10.059)	-
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(66.007)	128.759
Obrigações trabalhistas e tributárias	23.787	272.000
Subvenção governamental para custeio	(587.741)	728.255
Contingências pagas	(260)	-
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(531.241)</b>	<b>702.200</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	-	(485.388)
<b>Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>(485.388)</b>
<b>(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(531.241)</b>	<b>216.812</b>
<b>Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.589.599	3.372.787
No final do exercício	3.058.358	3.589.599
<b>Total</b>	<b>(531.241)</b>	<b>216.812</b>

## Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº de consultas ambulatoriais	68.513
<b>Nº de exames realizados</b>	
Endoscopia	1.560
Radiologia	4.748
Métodos diagnósticos	4.394
Ultrassonografia	4.534

Diretoria	
<b>Engº Haruo Ishikawa</b>	Conselheiro Presidente
<b>Engº Roberto José Falcão Bauer</b>	Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

# certificadodigital

um serviço com a excelência Imprensa Oficial

# imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Conheça o nosso novo portal de certificados digitais

Mais facilidade e agilidade na compra de seu certificado



Acesse e descubra

[certificadodigital.imprensaoficial.com.br](http://certificadodigital.imprensaoficial.com.br)


Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/04/2021 12:53:52.

Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB

[ Ticket: 40613558 ] - www.imprensaoficial.com.br