

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
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3.058.358	3.589.599	338.725	404.732
Estoques	511.975	651.389	634.084	610.297
Adiantamentos	28.576	2.183	2.648.797	3.236.538
Despesas antecipadas	12.638	8.396	3.621.606	4.251.567
Total do ativo circulante	3.611.547	4.251.567	3.621.606	4.251.567
Ativo Não Circulante				
Depósitos judiciais	10.059	-	-	-
Total do realizável a longo prazo	10.059	-	-	-
Total do ativo não circulante	10.059	-	-	-
Total do ativo	3.621.606	4.251.567	3.621.606	4.251.567
Ativo compensação				
Imobilizado	2.582.106	2.517.750	2.582.106	2.517.750
Total do ativo compensação	2.582.106	2.517.750	2.582.106	2.517.750

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
Subtotal					16.161.268,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					77.107,98
Outras receitas					69.545,03
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					16.307.921,01
Total das despesas no exercício 2020					16.839.162,28
Recurso público não aplicado					3.054.857,61
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					3.054.857,61

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

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Médicas				
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
Total	28.584	26.664	28.584	32.150
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos				
Consultas não médicas	4.020	4.224	4.020	5.475
Procedimentos terapêuticos (sessões)	720	883	720	1.229
Total	4.740	5.107	4.740	6.704
Atividade Cirúrgica				
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.002	934	1.102	1.091
Total	1.002	934	1.102	1.091
SADT Externo				
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
Total	7.620	6.163	7.620	9.073

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

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

	2020	2019
Superávit do exercício	-	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-

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
Saldos em 01/01/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-

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

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

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

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

Diretoria
Engº Haruo Ishikawa
 Conselheiro Presidente
Engº Roberto José Falcão Bauer
 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

COMPRAR UM CERTIFICADO	RENOVAR MEU CERTIFICADO	TENHO UM VOUCHER	CLIENTES DE GOVERNO	INSTALAR MEU CERTIFICADO	SUPORTE TÉCNICO
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Acesse e descubra
certificadodigital.imprensaoficial.com.br

