Comunicado

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

Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Geraldo de Paulo Bourroul - Consolação - 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 ROUBBOUL - Ambulatório Médico do Especialidados "Dr. Coroldo do Paulo Rourroul" Con

	OOL - Allibui	atorio		nº 61.687.356/00		cialao a	e Paulo Bourroul" - Con	Solação	
	-l D-t-ii-i-	04 da D		nstrações Financ	eiras		Damanatora 2 a a da Damata d	d F (-!-	
Ativo	alanços Patrimoniais e 2020		e zembro de 2020 e 2019 (Er Passivo	n Reals)	2020	2019	Demonstrações de Resultad em 31 de Dezembro de 2020		
Circulante		2010	Circulante				ciii 31 de Bezeinbio de 2020	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	3.996.268	2.113.826	Fornecedores		422.616	297.120	Receitas operacionais		
Estoques	204.443	196.827	Obrigações trabalhistas e tri		1.093.662		Receitas operacionais líquidas	20.584.368	21.637.981
Adiantamentos	32.219	5.988	Subvenção governamental		2.696.140		Custos operacionais	(16.756.226)	(17.308.208)
Despesas antecipadas	22.072	25.566	Total do passivo circulante	9	4.212.418	2.299.413	Resultado bruto	3.828.142	4.329.773
Total do ativo circulante		2.342.207	Não circulante Provisão para contingências		48.384	53.594	Despesas administrativas		
Não circulante	4.255.002		Total do passivo não circu		48.384	53.594	Administrativas e gerais	, ,	(4.463.319)
Depósitos judiciais	5.800	10.800	Total do passivo		4.260.802		Demais despesas operacionais	(51.468)	(52.369)
			Patrimônio líquido				(D (E -14) 1 1 1 -	(3.936.967)	<u>(4.515.688</u>)
Total do realizável a longo prazo	5.800	10.800	Patrimônio social				(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(108.825)	(185.915)
Total do ativo não circulante	5.800	10.800	Total do patrimônio líquido		4 000 000		Resultado financeiro, líquido	(100.023)	(103.913)
Total do ativo	4.260.802	2.353.007	Total do passivo e patrimô	nio liquido	4.260.802	2.353.007	Receitas financeiras	110.376	188.162
Ativo compensação			Passivo compensação Subvenção governamental p	ara investimentos			Despesas financeiras	(1.551)	(2.247)
Imobilizado	1.948.667	.901.577	aplicados	dia investimentos	1.948.667	1.901.577		108.825	185.915
Total do ativo compensação	1.948.667	.901.577	Total do passivo compens	acão		1.901.577	Superávit do exercício	-	
	Relatório Execução Oro	camentária	- Período 01/01/2020 a 31/1	,			Demonstrações dos Resultados Abi	angentes dos Ex	ercícios
Saldo de caixa em 31/12/2019	tolutorio Exoduguo ori	, a		_,	Valor R\$	2.111.325,87	em 31 de Dezembro de 2020		
Demonstrativo dos repasses públicos	s recebidos							2020	2019
Origem dos recursos: Estadual							Superávit do exercício	-	-
	Valores	Docum	ento			Valores	Resultados abrangentes		
Data prevista para o repasse	previstos R\$	de crédi		o nº D	ata rep	passados R\$	Resultado abrangente total do exercício		
08/01/20	1.822.912,27	2020OB0				1.822.912,77	Demonstrações das Mutações d	o Patrimônio Líg	uido
07/02/20	1.822.912,27	2020OB1				1.822.911,77	em 31 de Dezembro de 2020		
06/03/20	1.822.912,27	2020OB1				1.822.912,27		·	Total do
07/04/20	1.822.912,27	2020OB2				1.822.912,27		Superávit do	
08/05/20	1.822.912,27	2020OB4				1.822.912,27	Socia	<u>Exercício</u>	<u>Líquido</u>
08/05/20	84.416,50	2020OB4				84.416,50	Saldo em 01/01/2019	·	
05/06/20	1.822.912,27	2020OB5				1.822.912,27	Incorporação do superávit		
05/06/20	84.416,50	2020OB5				84.416,50	do exercício		-
07/07/20	1.822.912,27	2020OB6				1.822.912,27	Superávit do exercício	·	
07/07/20	84.416,50	2020OB6				84.416,50	Saldos em 31/12/2019	·	
07/08/20	1.822.912,27	2020OB7				1.822.912,27	Incorporação do superávit		
07/08/20	84.416,50	2020OB7				84.416,50	do exercício	-	-
08/09/20 08/09/20	1.822.912,27	2020OB9				1.822.912,27	Superávit do exercício	·	
08/09/20 07/10/20	84.416,50 1.822.912,27	2020OB9 2020OBA				84.416,50 1.822.912,27	Saldos em 31/12/2020	·	
07/10/20	84.416,50	2020OBA 2020OBA				84.416,50	Demonstrações dos Fluxos de Ca		
09/11/20	1.822.912,27	2020OBA				1.822.912,27	em 31 de Dezembro de 2020	,	,
07/12/20	1.822.912,27	2020OBC				1.822.912,27		2020	2019
Subtotal	1.022.012,27	2020020	2020.120	0 17 12		2.381.446,24	Fluxo de caixa das atividades operacion Superávit do exercício	ais:	
Receitas com aplicações financeiras do	s repasses públicos					87.559,65	Reversão (Constituição) de provisão para	-	-
Outras receitas						75.883,16	contingências	(444)	33.405
Recursos próprios aplicados pela organ	zação social						(Aumento)/Redução nos ativos em	(444)	33.403
Total das receitas	•				2	2.544.889,05	Contas a receber		20.000
Total das despesas no exercício 2020					2	0.662.446,99	Estoques	(7.616)	(37.133)
Recurso público não aplicado						3.993.767,93	Adiantamentos	(26.231)	49.183
Valor devolvido ao contratante							Despesas antecipadas	3.494	3.897
Valor autorizado para aplicação no ex						3.993.767,93	Depósitos judiciais	5.000	-
Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020							Aumento/(Redução) nos passivos em		
	Consultas Médicas						Fornecedores	125.496	(43.611)
Contratado/Realizado	Contratac	1º semes			o semestre	Poslizada	Obrigações trabalhistas e tributárias	(20.953)	93.050
Primeira consulta	<u>Contratac</u>		<u>Realizado</u> 7.615	<u>Contratado</u> 10.650	_	Realizado 14.449	Subvenção governamental para custeio	1.808.462	(1.231.553)
Interconsulta	4.80		5.580	4.550		7.821	Contingências pagas	(4.766)	(668)
Consultas subsequentes	31.80		25.990	30.800		30.610	Fluxo de caixa proveniente das		44 44
Total	51.00		39.185	46.000	_	52.880	atividades operacionais	1.882.442	(1.113.430)
		_			=		Fluxo de caixa das atividades de		
			Não Médicas/Procedimento				investimento:		
Contratado/Realizado	Contrata	<u>1º semes</u>	re Realizado	Contratado	o semestre	Realizado	Subvenção governamental para		(2E 000)
Consultas não médicas	<u>Contratac</u> 15.60		<u>Realizado</u> 15.635	<u>Contratado</u> 15.600	_	18.884	investimentos		(35.000)
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.80		1.742	1.800		2.818	Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento		/2E 000
Total	17.40		17.377	17.400	_	21.702			(35.000)
	17.40	≅			_	21.702	Aumento/(Redução) líquido em caixa e	4 000 440	(4 4 40 40 5
		40	Atividade Cirú		•		equivalentes de caixa	1.882.442	<u>(1.148.430</u>)
O		1º semes			o semestre	- · ·	Demonstração do aumento/(Redução)		
Contratado/Realizado	<u>Contratac</u>		Realizado	Contratado	_	Realizado	do caixa e equivalentes de caixa	0.440.000	2 262 252
Cirurgia ambulatorial CMA	96		<u>1.370</u>	1.460	_	1.578 1.578	No início do exercício No final do exercício	2.113.826 3.996.268	3.262.256 2.113.826
Total	96		1.370	1.460	_ =	1.578	ING III AU GAGICICIU		(1.148.430)
Observation analysis is in the		1º semes			o semestre		D-1-// - /		_
Cirurgia ambulatorial cma	1.68		1.546	2.130	_	2.440	Relatório de Execução - Período 0	1/01/2020 a 31/12	
Total	1.68	<u> </u>	<u>1.546</u>	2.130	_	2.440	Nº de consultas ambulatoriais		126.960
			Atendimento Odo				Nº de exames realizados		E 455
		1º semes	tre	2	o semestre		Radiologia		5.155
Contratado/Realizado	Contratac		Realizado	Contratado	_	Realizado	Endoscopia Mamagrafia		3.110
Primeira consulta	24	10	136	90		134	Mamografia Tracados gráficos		3.010
Interconsulta			<u> 101</u>		_	5	Traçados gráficos		4.185
Total	24	<u>10</u>	<u>237</u>	90	_	139	Ultrassonografia		5.647
			SADT Exter	no			Nº de sessões de fisioterapia		3.732
		1º semes			o semestre		Diretoria Engo Haruo Ishi	kawa	
Contratado/Realizado							Eng ^o Haruo Ishikawa Conselheiro Presidente		
Diagnóstico por ultrassonografia	1.20	00	921	1.200	_	1.239			
	1.50	00	1.079	1.750		2.031	Engo Roberto José Fa		
Diagnóstico por endoscopia Métodos diagnósticos em especialidade Total		00	<u>1.646</u> 3.646	1.800 4.750	_	2.539 5.809	Conselheiro Segundo Vid		



DO.online acesso gratuito

As publicações dos atos oficiais desde 1891

- Pesquise gratuitamente no portal da IMESP
- Baixe o app do|sp para tablets e smartphones

www.imprensaoficial.com.br
Google Play https://goo.gl/zaFqGs
App Store (Apple) https://goo.gl/iCPWvR



sábado, 10 de abril de 2021

