

Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanco Patrimonial - Ambulatorio 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 BOURROUL - Ambulatório Médico de Especialidades “Dr. Geraldo de Paulo Bourroul” - Consolação										
CNPJ nº 61.687.356/0035-89										
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)				
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019		2020	2019		
Circulante			Circulante							
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 tributárias	1.093.662	1.114.615	Receitas operacionais líquidas	20.584.368	21.637.981		
Adiantamentos	32.219	5.988	Subvenção governamental para custeio	2.696.140	887.678	Custos operacionais	(16.756.226)	(17.308.208)		
Despesas antecipadas	22.072	25.566	Total do passivo circulante	4.212.418	2.299.413	Resultado bruto	3.828.142	4.329.773		
Total do ativo circulante	4.255.002	2.342.207	Não circulante			Despesas administrativas				
Não circulante			Provisão para contingências	48.384	53.594	Administrativas e gerais	(3.885.499)	(4.463.319)		
Depósitos judiciais	5.800	10.800	Total do passivo não circulante	48.384	53.594	Demais despesas operacionais	(51.468)	(52.369)		
Total do realizável a longo prazo	5.800	10.800	Total do passivo	4.260.802	2.353.007					
Total do ativo não circulante	5.800	10.800	Patrimônio líquido			(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(108.825)	(185.915)		
Total do ativo	4.260.802	2.353.007	Patrimônio social	-	-	Resultado financeiro, líquido				
Ativo compensação			Total do patrimônio líquido	4.260.802	2.353.007	Receitas financeiras	110.376	188.162		
Imobilizado	1.948.667	1.901.577	Passivo compensação			Despesas financeiras	(1.551)	(2.247)		
Total do ativo compensação	1.948.667	1.901.577	Subvenção governamental para investimentos aplicados	1.948.667	1.901.577		108.825	185.915		
			Total do passivo compensação	1.948.667	1.901.577	Superávit do exercício	-	-		
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020						Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				
Saldo de caixa em 31/12/2019						2020				2019
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos										
Origem dos recursos: Estadual						Superávit do exercício				-
	Valores	Documento		Valores		Resultados abrangentes				-
Data prevista para o repasse	previstos R\$	de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	repassados R\$	Resultado abrangente total do exercício				-
08/01/20	1.822.912,27	2020OB00382	2020NE00010	07/01/20	1.822.912,77	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				
07/02/20	1.822.912,27	2020OB13712	2020NE00134	06/02/20	1.822.911,77		Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	
06/03/20	1.822.912,27	2020OB19671	2020NE00280	06/03/20	1.822.912,27					
07/04/20	1.822.912,27	2020OB29108	2020NE00280	06/04/20	1.822.912,27	Saldo em 01/01/2019	-	-	-	
08/05/20	1.822.912,27	2020OB41145	2020NE00470	07/05/20	1.822.912,27	Incorporação do superávit do exercício	-	-	-	
08/05/20	84.416,50	2020OB41131	2020NE00454	07/05/20	84.416,50	Superávit do exercício	-	-	-	
05/06/20	1.822.912,27	2020OB55076	2020NE00628	05/06/20	1.822.912,27	Saldos em 31/12/2019	-	-	-	
05/06/20	84.416,50	2020OB55175	2020NE00454	05/06/20	84.416,50	Incorporação do superávit do exercício	-	-	-	
07/07/20	1.822.912,27	2020OB67144	2020NE00763	06/07/20	1.822.912,27	Superávit do exercício	-	-	-	
07/07/20	84.416,50	2020OB67241	2020NE00454	06/07/20	84.416,50	Saldos em 31/12/2020	-	-	-	
07/08/20	1.822.912,27	2020OB79224	2020NE00905	06/08/20	1.822.912,27	Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				
07/08/20	84.416,50	2020OB79189	2020NE00454	06/08/20	84.416,50		2020	2019		
08/09/20	1.822.912,27	2020OB90202	2020NE01041	04/09/20	1.822.912,27	Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
08/09/20	84.416,50	2020OB90401	2020NE00454	04/09/20	84.416,50	Superávit do exercício	-	-		
07/10/20	1.822.912,27	2020OBA1381	2020NE01175	06/10/20	1.822.912,27	Reversão (Constituição) de provisão para contingências	(444)	33.405		
07/10/20	84.416,50	2020OBA1351	2020NE00454	06/10/20	84.416,50	(Aumento)/Redução nos ativos em				
09/11/20	1.822.912,27	2020OBB2911	2020NE01302	06/11/20	1.822.912,27	Contas a receber	-	20.000		
07/12/20	1.822.912,27	2020OBC3036	2020NE01465	04/12/20	1.822.912,27	Estoques	(7.616)	(37.133)		
					22.381.446,24	Adiantamentos	(26.231)	49.183		
					22.544.889,05	Despesas antecipadas	3.494	3.897		
					20.662.446,99	Depósitos judiciais	5.000	-		
					3.993.767,93	Aumento/(Redução) nos passivos em				
					3.993.767,93	Fornecedores	125.496	(43.611)		
						Obrigações trabalhistas e tributárias	(20.953)	93.050		
						Subvenção governamental para custeio	1.808.462	(1.231.553)		
						Contingências pagas	(4.766)	(668)		
						Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.882.442	(1.113.430)		
						Fluxo de caixa das atividades de investimento:				
						Subvenção governamental para investimentos	-	(35.000)		
						Fluxo de caixa líquido (investido nas atividades de investimento)	-	(35.000)		
						Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.882.442	(1.148.430)		
						Demonstração do aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa				
						No início do exercício	2.113.826	3.262.256		
						No final do exercício	3.996.268	2.113.826		
							1.882.442	(1.148.430)		
						Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020				
						Nº de consultas ambulatoriais		126.960		
						Nº de exames realizados				
						Radiologia		5.155		
						Endoscopia		3.110		
						Mamografia		3.010		
						Traçados gráficos		4.185		
						Ultrassonografia		5.647		
						Nº de sessões de fisioterapia		3.732		
						Diretoria				
						Engº Haruo Ishikawa				
						Conselheiro Presidente				
						Engº Roberto José Falcão Bauer				
						Conselheiro Segundo Vice-Presidente				
						Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4				



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>



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

