

Comunicado

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

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

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
AME Caraguatatuba - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)					
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.065.170	1.210.757	Fornecedores	436.903	283.962
Estoque	272.634	179.290	Obrigações trabalhistas e tributárias	818.857	888.760
Adiantamentos	41.037	4.303	Subvenção governamental para custeio	1.140.282	243.761
Despesas antecipadas	17.201	18.133	Total do passivo circulante	2.396.042	1.416.483
Total do ativo circulante	2.396.042	1.412.483	Total do passivo	2.396.042	1.416.483
Não circulante			Patrimônio líquido		
Depósitos judiciais	-	4.000	Patrimônio social	-	-
Total do realizável a longo prazo	-	4.000	Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo não circulante	-	4.000	Total do passivo e patrimônio líquido	2.396.042	1.416.483
Total do ativo	2.396.042	1.416.483			
			Passivo compensação		
Ativo compensação			Subvenção governamental para investimentos aplicados	786.755	762.480
Imobilizado	786.755	762.480			
Total do ativo compensação	786.755	762.480	Total do passivo compensação	786.755	762.480
Relatório Execução Orcamentaria - Período 01/01/2020 a 31/12/2020					

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

	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	19.405.102	21.049.718
Custos operacionais	(15.904.495)	(16.883.287)
Resultado bruto	3.500.607	4.166.431
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(3.533.365)	(4.242.879)
Demais despesas operacionais	(44.765)	(81.611)
	(3.578.130)	(4.324.490)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(77.523)	(158.059)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	81.722	162.399
Despesas financeiras	(4.199)	(4.340)
	77.523	158.059
Superávit 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
Saldo 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 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 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	20.590	100
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	-	59.335
Estoques	(93.344)	11.269
Adiantamentos	(36.734)	17.456
Despesas antecipadas	932	(7.583)
Depósitos judiciais	4.000	-
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	152.941	(64.693)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(69.903)	92.687
Subvenção governamental para custeio	896.521	(974.143)
Contingências pagas	(20.590)	(100)

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	854.413	(865.672)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	-	(99.847)
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	-	(99.847)
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	854.413	(965.519)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.210.757	2.176.276
No final do exercício	2.065.170	1.210.757
	854.413	(965.519)

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

Nº de leitos (média/mês)	160
Nº de leitos de hospital-dia	8
Taxa de ocupação (média/mês)	0,0%
Permanência média	1
Nº de saídas hospital-dia	8.083
Nº de consultas ambulatoriais	139.677
Nº de exames realizados	
Diagnóstico por ultrassonografia	2.341
Diagnóstico por endoscopia	2.086
Métodos diagnósticos em especialidades	4.003

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Roberto José Falcão Bauer
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

e-negócios públicos Diário Oficial

Pesquise gratuitamente as licitações e negócios públicos do Estado

- Busca fácil e objetiva das **licitações**;
- Consulta às **leis e decretos** sobre as contratações;
- E muito mais: concorrências, concursos, convites, dispensas, inexigibilidades, leilões, pregões e tomadas de preços.

www.imprensaoficial.com.br/negociospublicos



imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/04/2021 12:54:45
Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB
[Ticket: 40613565] - www.imprensaoficial.com.br