

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATUBA - AME CARAGUATUBA - 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 CARAGUATUBA - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatuba

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)			
Ativo	Nota	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.537.567	2.065.170	Fornecedores	5	424.327	436.903
Estoques	4	282.777	272.634	Obrigações trabalhistas e tributárias	6	937.366	818.857
Adiantamentos		46.740	41.037	Subvenção governamental para custeio	7	446.680	1.140.282
Despesas antecipadas		16.697	17.201	Subvenção governamental para investimentos	8.1	75.408	-
Total do ativo circulante		1.883.781	2.396.042	Total do passivo circulante		1.883.781	2.396.042
Total do ativo não circulante		-	-	Total do passivo		1.883.781	2.396.042
Total do ativo		1.883.781	2.396.042	Patrimônio líquido			
Ativo compensação				Patrimônio social		-	-
Imobilizado	8.2	975.303	786.755	Patrimônio líquido		-	-
Total do ativo compensação		975.303	786.755	Total do patrimônio líquido		-	-
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)		2021	2020	Total do passivo e patrimônio líquido		1.883.781	2.396.042
Superávit do exercício		-	-	Passivo compensação			
Resultados abrangentes		-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	8.2	975.303	786.755
Resultado abrangente total do exercício		-	-	Total do passivo compensação		975.303	786.755

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)			
	Nota	2021	2020
Receitas operacionais			
Receitas de serviços prestados	10	19.855.187	19.405.102
Custos de serviços prestados	11	(16.405.907)	(15.904.495)
Resultado bruto		3.449.280	3.500.607
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	11	(3.598.853)	(3.533.365)
Demais despesas operacionais	11	(5.729)	(44.765)
		(3.604.582)	(3.578.130)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro		(155.302)	(77.523)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	12	159.531	81.722
Despesas financeiras	12	(4.229)	(4.199)
		155.302	77.523
Superávit do exercício		-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo de caixa em 31/12/2020 Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos Origem dos Recursos: Estadual Valor R\$ 2.061.169,59

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/2021	1.555.720,00	2021OB00387	2021NE00012	07/01/2021	1.555.720,00
05/02/2021	1.555.720,00	2021OB09340	2021NE00162	05/02/2021	1.555.720,00
05/03/2021	1.555.720,00	2021OB15251	2021NE00162	05/03/2021	1.555.720,00
07/04/2021	1.555.720,00	2021OB22765	2021NE00162	07/04/2021	1.555.720,00
07/04/2021	169.990,00	2021OB31738	2021NE00407	07/05/2021	169.990,00
07/05/2021	1.555.720,00	2021OB31487	2021NE00162	07/05/2021	1.555.720,00
07/06/2021	1.555.720,00	2021OB40981	2021NE00162	07/06/2021	1.555.720,00
07/07/2021	1.555.720,00	2021OB52438	2021NE00162	06/07/2021	1.555.720,00
06/08/2021	1.555.720,00	2021OB64655	2021NE00162	06/08/2021	1.555.720,00
08/09/2021	1.555.720,00	2021OB76767	2021NE00162	06/09/2021	1.555.720,00
08/09/2021	51.150,00	2021OB96099	2021NE17059	21/10/2021	51.150,00
07/10/2021	1.555.720,00	2021OB88982	2021NE00162	06/10/2021	1.555.720,00
07/10/2021	51.150,00	2021OB96099	2021NE17059	21/10/2021	51.150,00
07/10/2021	91.115,00	2021OBA7371	2021NE18679	22/11/2021	91.115,00
08/11/2021	1.555.720,00	2021OBA0001	2021NE00162	05/11/2021	1.555.720,00
08/11/2021	91.115,00	2021OBA7371	2021NE18679	22/11/2021	91.115,00
08/11/2021	51.150,00	2021OBA7303	2021NE18111	22/11/2021	51.150,00
07/12/2021	1.555.720,00	2021OBB1323	2021NE00162	06/12/2021	1.555.720,00
07/12/2021	63.817,67	2021OBB6875	2021NE00937	13/12/2021	63.817,67
07/12/2021	51.150,00	2021OBB9975	2021NE21522	20/12/2021	51.150,00
07/12/2021	106.115,00	2021OBC0040	2021NE21622	20/12/2021	106.115,00
Subtotal					19.395.392,67
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					123.078,49
Outras receitas					8.379,22
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					19.526.850,38
Total das despesas no exercício 2021					20.054.453,23
Recurso público não aplicado					1.533.566,74
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					1.533.566,74

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos

Outras receitas Recursos próprios aplicados pela organização social Total das receitas Total das despesas no exercício 2021 Recurso público não aplicado Valor devolvido ao contratante Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais CMA	2.070	1.876	2.070	2.218
Total	2.070	1.876	2.070	2.218

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais cma	1.380	1.579	1.380	1.280
Total	1.380	1.579	1.380	1.280

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	18.318	20.058	18.318	17.534
Interconsultas	5.214	6.232	5.214	7.199
Consultas Subsequentes	34.068	25.110	34.068	30.372
Total	57.600	51.400	57.600	55.105

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Não Médicas	11.700	12.727	11.700	14.940
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.080	1.015	1.080	954
Total Consultas Não Médicas	12.780	13.742	12.780	15.894

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por Ultrassonografia	720	919	720	1.213
Diagnóstico por Endoscopia	1.098	655	1.098	899
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.292	2.034	2.292	2.258
Total	4.110	3.608	4.110	4.370

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Biópsia Pele/Partes Moles	-	-	120	121
Colonoscopia	-	-	480	321
Esogastroduodenoscopia	-	-	240	240
Total	-	-	840	682

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Exames em Oftalmologia	-	-	450	344
Biometria Ultrassônica (Monocular)	-	-	255	208
Mapeamento de Retina	-	-	300	242
Retinografia Colorida Binocular	-	-	255	172
US de Globo Ocular/Órbita (Monocular)	-	-	1.260	966
Total	-	-	1.260	966

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Oftalmológicas	-	-	99	92
Capsulotomia a Yag Laser	-	-	210	208
Facomusificador com Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	-	-	309	300
Total	-	-	309	300

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (Em Reais)

1. Contexto operacional: O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP ("Entidade"), fundado em 20 de março de 1964, é pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação, filantrópica e sem finalidade de lucros, destinado a prestar assistência social, promoção e prevenção à saúde, educação e demais atividades afins à população. Foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 63.204 de 03 de setembro de 1968, Lei Estadual nº 22 de 25 de setembro de 1972 e Decreto nº 9.526 de 18 de junho de 1971, alterado pelo Decreto nº 49.794, de 21 de julho de 2008. É portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-SAÚDE) conforme Portaria SAS/MS nº 157, de 19 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 20 de janeiro de 2017 e processo nº 25000.017066/2022-83, acerca do andamento do requerimento de renovação da certificação. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, de 17/12/2021, ao estabelecer que "a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado". Em 1998, foi promulgada a Lei Complementar nº 846/98 aprovada pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado de São Paulo passou a qualificar entidades filantrópicas para a celebração de Contratos de Gestão com vistas à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde de unidades públicas. Assim sendo, a entidade foi qualificada pelo Governo do Estado de São Paulo, como Organização Social de Saúde - "OSS". Em decorrência destas qualificações e da experiência adquirida ao longo de seus cinquenta e oito anos, a entidade participou de chamamento público e foi vencedora em processos de seleção, assumindo a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatuba (AME CARAGUATUBA). A Entidade assinou contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde em agosto de 2014. **1.1. Covid-19:** Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial, aumentaram o grau de incertezas para os agentes econômicos e podendo gerar impactos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A Administração avalia de forma constante o impacto da pandemia nas operações e na posição patrimonial e financeira da Entidade, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.

2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis:

2.1. Base de apresentação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 "Entidades sem Finalidade de Lucros", bem como de acordo com as normas internacionais de relatório

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2020	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências	5.938	20.590
(Aumento) Redução nos ativos em		
Estoques	(10.143)	(93.344)
Adiantamentos	(5.703)	(36.734)
Despesas antecipadas	504	932
Depósitos judiciais	-	4.000
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(12.576)	152.941
Obrigações trabalhistas e tributárias	118.509	(69.903)
Subvenção governamental para custeio	(693.602)	896.521
Contingências pagas	(5.938)	(20.590)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(603.011)	854.413
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	75.408	-
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	75.408	-
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(527.603)	854.413
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.065.170	1.210.757
No final do exercício	1.537.567	2.065.170
	(527.603)	854.413

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório de Execução - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº de leitos (média/mês)	160
Nº de leitos de hospital-dia	8
Taxa de ocupação (média/mês)	0,0%
Permanência média (1)	1
Nº de saídas hospital-dia	7.161
Nº de consultas ambulatoriais (médicas e n/médicas)	136.172
Nº de exames realizados	
Endoscopia (EDA + colonoscopia)	2.115
Traçados gráficos (métodos diagnósticos)	4.292
Exames oftalmológicos	966
Ultrassonografia	2.132

financeiro (*International Financial Reporting Standards* (IFRS)) conforme emitido pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) e evidenciando todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. **Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. **Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, exceto quando indicado de outra forma. **Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: **Nota explicativa nº 9 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências.** Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo

...continuação

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

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (Em Reais)

valor justo: A classificação dos instrumentos financeiros não derivativos está apresentada no quadro a seguir e não existem instrumentos financeiros diferentes de caixa classificados em outras categorias:

Ativos	Classificação	2021	2020
Caixa e equivalente de caixa	Custo amortizado	1.537.567	2.065.170
Total ativo		1.537.567	2.065.170

Passivos	Classificação	2021	2020
Fornecedores	Custo amortizado	(424.327)	(436.903)
Instrumentos financeiros líquidos		1.113.240	1.628.267

14. Tributos e contribuições (renúncia fiscal): Em atendimento ao item 27, letra "c" da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

• IRPJ - Imposto de renda da Pessoa Jurídica; • CSL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; • Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; • INSS - Contribuição Previdenciária Cota Patronal (vide notas nº 15 e 16); • PIS - Programa de Integração Social (sobre folha de pagamento); • ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

15. INSS - Contribuição previdenciária - Imunidade das contribuições sociais: A Entidade é imune de Contribuições para a Seguridade Social com base nos artigos nº 150, VI, C e 195, da Constituição Federal de 1988 e os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, que revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

16. Certificado de entidade beneficente de assistência social: Em 27 de novembro de 2009, entrou em vigor a Lei nº 12.101/09, que altera a Lei nº 8.742/93, revoga dispositivos das Leis nº 8.212/91, 9.429/96,

9.732/98, 10.684/03 e medida provisória nº 2.187-13 de 24 de agosto de 2001; e que por fim foi revogado pela Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. As alterações promovidas visam, principalmente, o processo e regulamentação da certificação das entidades beneficentes e a imunidade de contribuições para a seguridade social concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação. Com o advento da nova legislação, os processos da entidade foram direcionados para o Ministério da Saúde. A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS perante o Ministério da Saúde, cujo último deferimento ocorreu conforme portaria SAS/MS nº 157, de 19/01/2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 20/01/2017, com validade de 01/01/2015 a 31/12/2017. Em atenção à solicitação contida no Ofício s/nº, de 15/01/2018, registrado pelo SIPAR nº 25000.006406/2018-64, protocolado em 29/12/2017 junto ao Ministério da Saúde, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado, conforme parágrafo 2º, artigo 37, Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. A Entidade vem atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei, chamada "Lei da Filantropia", e às demais regulamentações vigentes, e a obrigatoriedade de apresentar tempestivamente, o relatório de atividades e os documentos exigidos pelo Ministério da Saúde.

17. Avals, fianças e garantias: A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

18. Seguros: A Entidade mantém, em 31 de dezembro de 2021, os seguintes contratos de seguros a valores considerados compatíveis, pela Administração, com os riscos envolvidos: • **Multirisco:** Cobertura dos prédios, maquinário, equipamentos, móveis e utensílios e estoques contra: roubo e furto qualificado, quedas de raio, danos elétricos, incêndio, explosão, vendaval, granizo, impacto de veículo, desmoronamento total ou parcial, responsabilidade civil operações, perda de aluguel, vazamento de tanques e tubulações, equipamentos estacionários e arrendados e lucros cessantes; • **Responsabilidade Civil Profissional:** Danos materiais e morais nos hospitais e ambulatórios, através dos seus médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e demais empregados no exercício da sua profissão estendendo aos serviços terceirizados; • **Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores:** responsabilidade civil de administradores e diretores, extensão automática para cobertura de novas subsidiárias, adquiridas ou constituídas durante a vigência da apólice, gerenciamento de crises, despesas de publicidade a danos a reputação, reclamações resultantes de erros e omissões na prestação de serviços profissionais da Entidade, danos ambientais, reclamações feitas pelo governo e demais órgãos regulamentadores, questões tributárias; • **Responsabilidade Civil Geral:** tem por objetivo garantir o pagamento de indenizações ao segurado ou diretamente a terceiros, das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente em ação de responsabilidade contra a entidade.

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC 1SP 155005/O-4



Sua conexão com o futuro.