

**Comunicado**

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba - AME Caraguatatuba - 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 Caraguatatuba - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba**

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

**Demonstrações Financeiras**

| Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |                  |                  |  | Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |                  |
|---|------------------|------------------|--|--|------------------|
| Ativo   | 2019             | 2018             | Passivo  | 2019   | 2018             |
| <b>Circulante</b>   |                  |                  | <b>Circulante</b>                                    |  |                  |
| Caixa e equivalentes de caixa                                     | 1.210.757        | 2.176.276        | Fornecedores   | 283.962  | 348.655          |
| Contas a receber  | -                | 59.335           | Obrigações trabalhistas e tributárias                | 888.760  | 796.073          |
| Estoques  | 179.290          | 190.559          | Subvenção governamental para custeio                 | 243.761  | 1.217.904        |
| Adiantamentos   | 4.303            | 21.759           | Subvenção governamental para investimentos           | -  | 99.847           |
| Despesas antecipadas  | 18.133           | 10.550           | <b>Total do passivo circulante</b>                   | <b>1.416.483</b>   | <b>2.462.479</b> |
| <b>Total do ativo circulante</b>                                  | <b>1.412.483</b> | <b>2.458.479</b> | <b>Total do passivo</b>                              | <b>1.416.483</b>   | <b>2.462.479</b> |
| <b>Não circulante</b>   |                  |                  | <b>Patrimônio líquido</b>                            |  |                  |
| Depósitos judiciais   | 4.000            | 4.000            | Patrimônio social                                    | -  | -                |
| <b>Total do ativo não circulante</b>                              | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>Total do patrimônio líquido</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Total do ativo</b>   | <b>1.416.483</b> | <b>2.462.479</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>         | <b>1.416.483</b>   | <b>2.462.479</b> |
| <b>Ativo compensação</b>  |                  |                  | <b>Passivo compensação</b>                           |  |                  |
| Imobilizado   | 762.480          | 708.557          | Subvenção governamental para investimentos aplicados | 762.480  | 708.557          |
| <b>Total do ativo compensação</b>                                 | <b>762.480</b>   | <b>708.557</b>   | <b>Total do passivo compensação</b>                  | <b>762.480</b>   | <b>708.557</b>   |

**Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019**

Valor R\$ 2.172.276,17

| Data prevista para o repasse                                 | Valores previstos R\$ | Documento de crédito nº | Notas de empenho nº | Data     | Valores repassados R\$ |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 08/01/19   | 1.435.191,55          | 2019OB01092             | 2019NE00017         | 07/01/19 | 1.435.191,55           |
| 07/02/19   | 1.435.191,55          | 2019OB17673             | 2019NE00154         | 06/02/19 | 1.435.191,55           |
| 07/03/19   | 1.450.191,55          | 2019OB03089             | 2019NE00266         | 26/02/19 | 59.335,00              |
| 05/04/19   | 1.795.000,00          | 2019OB23889             | 2019NE00332         | 07/03/19 | 1.435.191,55           |
|  |                       | 2019OB31639             | 2019NE00468         | 05/04/19 | 1.780.000,00           |
|  |                       | 2019OB40967             | 2019NE00583         | 26/04/19 | 30.000,00              |
|  |                       | 2019OB42684             | 2019NE00637         | 07/05/19 | 1.780.000,00           |
| 08/05/19   | 1.835.000,00          | 2019OB53550             | 2019NE00801         |          | 15.000,00              |
|  |                       | 2019OB08552             | 2019NE01064         | 27/05/19 | 40.000,00              |
|  |                       | 2019OB58098             | 2019NE00881         | 06/06/19 | 1.780.000,00           |
| 07/06/19   | 1.835.000,00          | 2019OB67774             | 2019NE01011         |          | 15.000,00              |
|  |                       | 2019OB08552             | 2019NE01064         | 26/06/19 | 40.000,00              |
|  |                       | 2019OB70579             | 2019NE01114         | 05/07/19 | 1.780.000,00           |
| 05/07/19   | 1.835.000,00          | 2019OB79878             | 2019NE01273         | 26/07/19 | 15.000,00              |
|  |                       | 2019OB10705             | 2019NE01240         |          | 40.000,00              |
| 07/08/19   | 1.691.000,00          | 2019OB82397             | 2019NE01348         | 06/08/19 | 1.691.000,00           |
| 06/09/19   | 1.691.000,00          | 2019OB93950             | 2019NE01570         | 06/09/19 | 1.691.000,00           |
| 07/10/19   | 1.691.000,00          | 2019OB45364             | 2019NE01752         | 04/10/19 | 1.691.000,00           |
| 07/11/19   | 1.691.000,00          | 2019OBC1080             | 2019NE01939         | 06/11/19 | 1.691.000,00           |
| 06/12/19   | 1.691.000,00          | 2019OBD9630             | 2019NE02123         | 06/12/19 | 1.691.000,00           |
| <b>Subtotal</b>  |                       |                         |                     |          | <b>20.134.909,65</b>   |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos    |                       |                         |                     |          | 160.302,15             |
| Outras receitas  |                       |                         |                     |          | 2.832,76               |
| Recursos próprios aplicados pela organização social          |                       |                         |                     |          | -                      |
| <b>Total das receitas</b>                                    |                       |                         |                     |          | <b>20.298.044,56</b>   |
| <b>Total das despesas no exercício 2019</b>                  |                       |                         |                     |          | <b>21.263.563,59</b>   |
| Recurso público não aplicado                                 |                       |                         |                     |          | 1.206.757,14           |
| Valor devolvido ao contratante                               |                       |                         |                     |          | -                      |
| <b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b> |                       |                         |                     |          | <b>1.206.757,14</b>    |

**Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2019 a 31/12/2019**

|  | 1º semestre       |                  | 2º semestre       |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Contratado        | Realizado        | Contratado        | Realizado        |
| <b>Cirurgias Ambulatoriais</b>         |                   |                  |                   |                  |
| <b>Contratado/Realizado</b>            | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> |
| Cirurgias ambulatoriais CMA            | 1.950             | 2002             | 1.950             | 2.113            |
| <b>Total</b>                           | <b>1.950</b>      | <b>2002</b>      | <b>1.950</b>      | <b>2.113</b>     |
| <b>Consultas Médicas</b>               |                   |                  |                   |                  |
| <b>Contratado/Realizado</b>            | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> |
| Primeira consulta                      | 21.738            | 18.419           | 21.738            | 23.455           |
| Interconsultas                         | 6.000             | 4.605            | 6.000             | 4.847            |
| Consultas subsequentes                 | 38.112            | 36.377           | 38.112            | 33.970           |
| <b>Total</b>                           | <b>65.850</b>     | <b>59.401</b>    | <b>65.850</b>     | <b>62.272</b>    |
| <b>Consultas Não Médicas</b>           |                   |                  |                   |                  |
| <b>Contratado/Realizado</b>            | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> |
| Consultas não médicas                  | 11.700            | 13.793           | 11.700            | 13.862           |
| Procedimentos terapêuticos (sessões)   | 1.080             | 831              | 1.080             | 681              |
| <b>Total consultas não médicas</b>     | <b>12.780</b>     | <b>14.624</b>    | <b>12.780</b>     | <b>14.543</b>    |
| <b>SADT Externo</b>                    |                   |                  |                   |                  |
| <b>Contratado/Realizado</b>            | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> | <b>Contratado</b> | <b>Realizado</b> |
| Diagnóstico por endoscopia             | 1.080             | 1.022            | 1.080             | 1.107            |
| Métodos diagnósticos em especialidades | 2.400             | 2.186            | 2.400             | 2.650            |
| Diagnóstico por ultrassonografia       | 600               | 746              | 600               | 719              |
| <b>Total</b>                           | <b>4.080</b>      | <b>3.954</b>     | <b>4.080</b>      | <b>4.476</b>     |

| Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |                            |
|--|----------------------------|
|  | Total do                   |
| <b>Receitas operacionais</b>   |                            |
| Receitas operacionais líquidas   | 21.049.718 20.741.482      |
| <b>Custos operacionais</b>   |                            |
| <b>Resultado bruto</b>   | <b>4.166.431 4.539.955</b> |
| <b>Despesas administrativas</b>  |                            |
| Administrativas e gerais   | (4.242.879) (4.538.632)    |
| Demais despesas operacionais   | (4.324.490) (4.796.202)    |
| <b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>                             | <b>(158.059) (256.247)</b> |
| <b>Resultado financeiro, líquido</b>   |                            |
| Receitas financeiras   | 162.399 261.358            |
| Despesas financeiras   | (81.611) (257.570)         |
| <b>Superávit do exercício</b>  | <b>- -</b>                 |

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)**

|  | Patrimônio Social | Superávit do Exercício | Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Saldo em 01/01/2018</b>             | -                 | -                      | -                  |
| Incorporação do superávit do exercício | -                 | -                      | -                  |
| Superávit do exercício                 | -                 | -                      | -                  |
| <b>Saldos em 31/12/2018</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>           |
| Incorporação do superávit do exercício | -                 | -                      | -                  |
| Superávit do exercício                 | -                 | -                      | -                  |
| <b>Saldos em 31/12/2019</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>           |

**Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)**

|  | 2019     | 2018     |
|--|----------|----------|
| <b>Superávit do exercício</b>                  | -        | -        |
| Resultados abrangentes                         | -        | -        |
| <b>Resultado abrangente total do exercício</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)**

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                       |                  |                  |
| Superávit do exercício  | -                | -                |
| <b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>                                  |                  |                  |
| Contas a receber  | 59.335           | 36.665           |
| Estoques  | 11.269           | (49.415)         |
| Adiantamentos   | 17.456           | (6.519)          |
| Despesas antecipadas  | (7.583)          | (4.247)          |
| <b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>                                |                  |                  |
| Fornecedores  | (64.693)         | 31.350           |
| Obrigações trabalhistas e tributárias                                   | 92.687           | 21.372           |
| Subvenção governamental para custeio                                    | (974.143)        | (920.125)        |
| <b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>           | <b>(865.672)</b> | <b>(890.919)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                    |                  |                  |
| Subvenção governamental para investimentos                              | (99.847)         | 99.847           |
| <b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b> | <b>(99.847)</b>  | <b>99.847</b>    |
| <b>(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>(965.519)</b> | <b>(791.072)</b> |
| <b>Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>       |                  |                  |
| No início do exercício  | 2.176.276        | 2.967.348        |
| No final do exercício   | 1.210.757        | 2.176.276        |
|   | <b>(965.519)</b> | <b>(791.072)</b> |

**Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nº de saídas hospital-dia      | 7.247   |
| Nº de consultas ambulatoriais  | 150.840 |
| <b>Nº de exames realizados</b> |         |
| Radiologia                     | 52      |
| Endoscopia                     | 1.250   |
| Mamografia                     | 4.661   |
| Tomografia computadorizada     | 1.622   |
| Ultrassonografia               | 7.729   |

**Diretoria**  
Engº Haruo Ishikawa  
Conselheiro Presidente  
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto  
Conselheiro Segundo Vice-Presidente  
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

# Ouvidoria

Exercite sua cidadania

A Imprensa Oficial, em sua constante busca por qualidade e transparência, disponibiliza um canal direto de comunicação com a sociedade.

[www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)

**io** ouvidoria

ouvidoria@imprensaoficial.com.br  
Rua da Mooca, 1921  
Cep: 03103 - 902 São Paulo  
www.imprensaoficial.com.br/ouvidoria.aspx  
(11) 2799 9687

**imprensaoficial**  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

