

## Comunicado

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

Balancço Patrimonial - Ambulatório Médico De Especialidades Dr Luiz Roberto Barradas Barata - Ame Heliópolis - 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 Heliópolis - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"

CNPJ nº 61.687.356/0024-26

## Demonstrações Financeiras

Balancços 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	2.044.786	3.420.091	Fornecedores	1.209.034	1.282.445
Contas a receber	-	53.722	Obrigações trabalhistas e tributárias	2.599.090	2.394.281
Estoques	682.739	619.547	Subvenção governamental para custeio	-	262.556
Adiantamentos	13.005	100.399	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.808.124</b>	<b>3.939.282</b>
Despesas antecipadas	39.092	26.991	<b>Não circulante</b>		
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.779.622</b>	<b>4.220.750</b>	Provisão para contingências	377.269	392.900
<b>Não circulante</b>			<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>377.269</b>	<b>392.900</b>
Depósitos judiciais	78.131	111.432	<b>Total do passivo</b>	<b>4.185.393</b>	<b>4.332.182</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>78.131</b>	<b>111.432</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>2.857.753</b>	<b>4.332.182</b>	Patrimônio social	-	-
			(Déficit)/Superávit do exercício	(1.327.640)	-
<b>Ativo compensação</b>			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(1.327.640)</b>	<b>-</b>
Imobilizado	52.044.936	52.764.477	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.857.753</b>	<b>4.332.182</b>
Intangível	3.483.212	3.483.212	<b>Passivo compensação</b>		
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>55.528.148</b>	<b>56.247.689</b>	Subvenção governamental para investimentos aplicados	55.528.148	56.247.689
			<b>Total do passivo compensação</b>	<b>55.528.148</b>	<b>56.247.689</b>

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

Valor R\$ 3.416.091,02

## Saldo de caixa em 31/12/2018

## Demonstrativo dos repasses públicos recebidos

## Origem dos recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/19	4.055.200,00	2019OB01106	2019NE00023	07/01/19	4.055.200,00
07/02/19	4.055.200,00	2019OB17667	2019NE00148	06/02/19	4.055.200,00
07/03/19	4.061.200,00	2019OB03093	2019NE00270	26/02/19	53.722,00
05/04/19	4.471.439,00	2019OB23883	2019NE00326	07/03/19	4.055.200,00
08/05/19	4.471.439,00	2019OB31646	2019NE00475	05/04/19	4.465.439,00
07/06/19	4.471.439,00	2019OB40968	2019NE00584	26/04/19	12.000,00
05/07/19	4.471.439,00	2019OB42691	2019NE00644	07/05/19	4.465.439,00
07/08/19	4.471.439,00	2019OB53552	2019NE00803	27/05/19	6.000,00
06/09/19	4.465.439,00	2019OB58104	2019NE00888	06/06/19	4.465.439,00
07/10/19	4.465.439,00	2019OB67777	2019NE01013	26/06/19	6.000,00
07/11/19	4.465.439,00	2019OB70586	2019NE01121	05/07/19	4.465.439,00
06/12/19	4.465.439,00	2019OB79880	2019NE01275	26/07/19	6.000,00
<b>Subtotal</b>					<b>52.444.273,00</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					307.698,10
Outras receitas					469.431,15
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>53.221.402,25</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>54.596.707,03</b>
Recurso público não aplicado					2.040.786,24
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>2.040.786,24</b>

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

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>Consultas Médicas</b>				
Primeira consulta	16.380	14.736	16.380	13.923
Interconsulta	8.820	9.233	8.820	9.332
Consulta subsequente	32.352	37.672	32.352	37.201
<b>Total</b>	<b>57.552</b>	<b>61.641</b>	<b>57.552</b>	<b>60.456</b>
<b>Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>				
Consulta	18.000	18.611	18.000	18.163
Sessão	4.200	4.863	4.200	5.269
<b>Total</b>	<b>22.200</b>	<b>23.474</b>	<b>22.200</b>	<b>23.432</b>
<b>Atividade Cirúrgica</b>				
Cirurgias ambulatoriais CMA	3.900	4.302	3.900	4.067
<b>Total</b>	<b>3.900</b>	<b>4.302</b>	<b>3.900</b>	<b>4.067</b>
<b>Cirurgias ambulatoriais cma</b>				
Cirurgias ambulatoriais cma	2.820	3.683	2.820	3.553
<b>Total</b>	<b>2.820</b>	<b>3.683</b>	<b>2.820</b>	<b>3.553</b>
<b>Atendimento Odontológico</b>				
Primeira consulta	180	200	180	213
Interconsulta	-	14	-	8
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>214</b>	<b>180</b>	<b>221</b>
<b>SADT Externo</b>				
Diagnóstico por endoscopia	3.300	3.326	3.300	3.223
Diagnóstico por medicina nuclear <i>in vivo</i>	1.200	1.166	1.200	1.152
Métodos diagnósticos em especialidades	4.320	4.353	4.320	4.010
Diagnóstico por ultrassonografia	2.580	2.442	2.580	2.348
<b>Total</b>	<b>11.400</b>	<b>11.287</b>	<b>11.400</b>	<b>10.733</b>
<b>Tratamentos Clínicos</b>				
Terapia especializada - litotripsia	480	538	480	595
Fototerapia sessões	600	668	600	681
<b>Total</b>	<b>1.080</b>	<b>1.206</b>	<b>1.080</b>	<b>1.276</b>
<b>PET CT</b>				
Interno	-	6	-	16
Externo	900	889	900	890
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>895</b>	<b>900</b>	<b>906</b>
<b>Consultas Médicas - Casa do Adolescente</b>				
Primeira consulta	1.200	1.195	1.200	1.074
Consulta subsequente	2.820	3.213	2.820	2.873
<b>Total</b>	<b>4.020</b>	<b>4.408</b>	<b>4.020</b>	<b>3.947</b>
<b>Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos - Casa do Adolescente</b>				
Consultas não médicas	1.800	1.792	1.800	1.674
Procedimentos terapêuticos (sessões)	2.400	3.196	2.400	3.319
<b>Total</b>	<b>4.200</b>	<b>4.988</b>	<b>4.200</b>	<b>4.993</b>
<b>Atendimento Odontológico - Casa do Adolescente</b>				
Primeira consulta	900	944	900	957
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>944</b>	<b>900</b>	<b>957</b>

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)	
	2019
<b>Receitas operacionais</b>	
Receitas operacionais líquidas	53.097.543
<b>Custos operacionais</b>	<b>(45.241.442)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>7.856.101</b>
<b>Despesas administrativas</b>	
Administrativas e gerais	(9.337.699)
Demais despesas operacionais	(156.672)
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(1.638.270)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>	<b>(1.638.270)</b>
Receitas financeiras	313.917
Despesas financeiras	(3.287)
<b>(Déficit)/Superávit do exercício</b>	<b>(1.327.640)</b>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	Superávit/	Total do
	(Déficit) do	Patrimônio
	Social	Líquido
<b>Saldo em 01/01/2018</b>	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-
Superávit do exercício	-	-
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-
(Déficit) do exercício	(1.327.640)	(1.327.640)
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	-	<b>(1.327.640)</b>

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)	
	2019
<b>(Déficit)/Superávit do exercício</b>	<b>(1.327.640)</b>
Resultados abrangentes	-
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>(1.327.640)</b>

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
(Déficit)/Superávit do exercício	(1.327.640)	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	(15.631)	129.780
<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	53.722	42.278
Estoques	(63.192)	(187.317)
Adiantamentos	87.394	46.608
Despesas antecipadas	(12.101)	(10.659)
Depósitos judiciais	33.301	63.382
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(73.411)	368.538
Obrigações trabalhistas e tributárias	204.809	(10.898)
Subvenção governamental para custeio	(262.556)	(5.474.477)
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(1.375.305)</b>	<b>(5.032.765)</b>
<b>(Redução) Líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.375.305)</b>	<b>(5.032.765)</b>
<b>Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.420.091	8.452.856
No final do exercício	2.044.786	3.420.091
<b>(1.375.305)</b>	<b>(5.032.765)</b>	

Relatório de Execução - Período 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nº de leitos (média/mês)	721
Nº de leitos de hospital-dia	24
Taxa de ocupação (média/mês)	0,0%
Permanência média	-
Nº de saídas hospital-dia	8.308
Nº de consultas ambulatoriais	158.797
<b>Nº de exames realizados</b>	
Radiologia	19.966
Endoscopia	6.549
Mamografia	6.909
Tomografia computadorizada	1.860
Traçados gráficos	8.363
Ultrassonografia	32.502
Ressonância magnética	3.233
Nº de sessões de fisioterapia	10.206
<b>Diretoria</b>	
<b>Engº Haruo Ishikawa</b>	
Conselheiro Presidente	
<b>Engº Sergio Antonio Monteiro Porto</b>	
Conselheiro Segundo Vice-Presidente	
<b>Paulo Roberto Simon Carrion</b> - Contador CRC1SP155005/O-4	