

## Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena - Ame Lorena - 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 Lorena - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena

CNPJ nº 61.687.356/0038-21

## 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	2.643.401	3.302.244	Fornecedores	212.380	226.306
Contas a receber	-	83.333	Obrigações trabalhistas e tributárias	604.972	530.921
Estoques	177.099	146.422	Subvenção governamental para custeio	1.796.520	2.804.286
Adiantamentos	240	22.337	Subvenção governamental para investimentos	220.000	-
Despesas antecipadas	13.132	7.177	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.833.872</b>	<b>3.561.513</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.833.872</b>	<b>3.561.513</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>2.833.872</b>	<b>3.561.513</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.833.872</b>	<b>3.561.513</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Ativo compensação</b>			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	3.117.725	3.115.967	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>3.117.725</b>	<b>3.115.967</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.833.872</b>	<b>3.561.513</b>
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Passivo compensação</b>		
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	3.117.725	3.115.967
Resultados abrangentes	-	-	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>3.117.725</b>	<b>3.115.967</b>
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

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

Valor R\$ 3.298.244,16

## 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	528.440,80	2019OB01081	2019NE00034	07/01/19	528.440,80
07/02/19	528.440,80	2019OB17690	2019NE00171	06/02/19	528.440,80
07/03/19	537.440,80	2019OB03099	2019NE00276	26/02/19	83.333,00
05/04/19	1.330.102,00	2019OB23906	2019NE00349	07/03/19	528.440,80
08/05/19	1.400.102,00	2019OB31659	2019NE00488	05/04/19	1.321.102,00
07/06/19	1.400.102,00	2019OB40971	2019NE00587	26/04/19	18.000,00
05/07/19	1.400.102,00	2019OB42704	2019NE00657	07/05/19	1.321.102,00
07/08/19	1.330.102,00	2019OB07410	2019NE00779	27/05/19	70.000,00
06/09/19	1.301.285,47	2019OB53557	2019NE00808	27/05/19	9.000,00
07/10/19	1.321.102,00	2019OB58116	2019NE00901	06/06/19	1.321.102,00
07/11/19	1.321.102,00	2019OB67783	2019NE01017	26/06/19	9.000,00
06/12/19	1.541.102,00	2019OB08559	2019NE01071	26/06/19	70.000,00
		2019OB70598	2019NE01134	05/07/19	1.321.102,00
		2019OB10712	2019NE01247	26/07/19	70.000,00
		2019OB79889	2019NE01284	2019NE01284	9.000,00
		2019OB82416	2019NE01368	06/08/19	1.321.102,00
		2019OB90394	2019NE01488	27/08/19	9.000,00
		2019OB94044	2019NE01680	06/09/19	1.301.285,47
		2019OBA5383	2019NE01772	04/10/19	1.321.102,00
		2019OBC1099	2019NE01959	06/11/19	1.321.102,00
		2019OBD9646	2019NE02139	06/12/19	1.321.102,00
		2019OBF1433	2019NE02209	23/12/19	220.000,00
<b>Subtotal</b>					<b>14.022.756,87</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					168.254,00
Outras receitas					2.349,68
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>14.193.360,55</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>14.852.203,71</b>
Recurso público não aplicado					2.639.401,00
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>2.639.401,00</b>

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

## Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	900	1.300	900	1.374
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>1.374</b>

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais cma	1.080	1.325	1.080	1.143
<b>Total</b>	<b>1.080</b>	<b>1.325</b>	<b>1.080</b>	<b>1.143</b>

## Consultas Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	14.400	13.679	14.400	14.530
Interconsulta	3.000	2.963	3.000	3.456
Consulta subsequente	18.600	20.463	18.600	20.010
<b>Total consultas médicas</b>	<b>36.000</b>	<b>37.105</b>	<b>36.000</b>	<b>37.996</b>

## Consultas Não Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	13.500	18.568	13.500	17.719
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.500	1.201	1.500	956
<b>Total consultas não médicas</b>	<b>15.000</b>	<b>19.769</b>	<b>15.000</b>	<b>18.675</b>

## SADT Externo

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por endoscopia	2.040	2.034	2.040	2.039
Métodos diagnósticos em especialidades	1.560	1.649	1.560	1.753
Diagnóstico por ultrassonografia	1.200	1.291	1.200	1.244
<b>Total consultas não médicas</b>	<b>4.800</b>	<b>4.974</b>	<b>4.800</b>	<b>5.036</b>

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	2019	2018
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas operacionais líquidas	14.727.190	13.790.145
<b>Custos operacionais</b>	<b>(11.860.246)</b>	<b>(11.130.001)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>2.866.944</b>	<b>2.660.144</b>
<b>Despesas administrativas</b>		
Administrativas e gerais	(3.031.960)	(2.978.993)
Demais despesas operacionais	(2.808)	(72.946)
	<b>(3.034.768)</b>	<b>(3.051.939)</b>
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(167.824)</b>	<b>(391.795)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	169.537	393.825
Despesas financeiras	(1.713)	(2.030)
	<b>167.824</b>	<b>391.795</b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01/01/2018</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2019</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	83.333	(11.333)
Estoques	(30.677)	(16.007)
Adiantamentos	22.097	9.822
Despesas antecipadas	(5.955)	(2.643)
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(13.926)	1.067
Obrigações trabalhistas e tributárias	74.051	63.315
Subvenção governamental para custeio	(1.007.766)	(1.823.363)
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(878.843)</b>	<b>(1.779.142)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	220.000	-
<b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>
<b>(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(658.843)</b>	<b>(1.779.142)</b>
<b>Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.302.244	5.081.386
No final do exercício	2.643.401	3.302.244
	<b>(658.843)</b>	<b>(1.779.142)</b>

## Relatório de Execução do Contrato de Gestão

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº de consultas ambulatoriais	113.545
<b>Nº de exames realizados</b>	
Endoscopia	4.073
Mamografia	4.732
Tomografia computadorizada	3.103
Traçados gráficos	3.402
Ultrassonografia	5.072
Nº de sessões de fisioterapia	1.287

## Diretoria

Engº Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

# e-negócios públicos

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](http://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 13/04/2020 07:53:31.

Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB

[ Ticket: 34959946 ] - [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)