

**Comunicado**

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente - Ame Vicente - 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 SÃO VICENTE - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente**

CNPJ nº 61.687.356/0042-08

**Demonstrações Financeiras**

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)					
Ativo	2019		2018		Passivo
	2019	2018	2019	2018	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3.589.599	3.372.787			Fornecedores
Estoques	651.389	232.739			Obrigações trabalhistas e tributárias
Adiantamentos	2.183	1.980			Subvenção governamental para custeio
Despesas antecipadas	8.396	435			Subvenção governamental para investimentos
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.251.567</b>	<b>3.607.941</b>			<b>Total do passivo circulante</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.251.567</b>	<b>3.607.941</b>			<b>4.251.567</b>
<b>Ativo compensação</b>					<b>3.607.941</b>
Imobilizado	2.517.750	1.848.342			<b>Total do passivo</b>
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>2.517.750</b>	<b>1.848.342</b>			<b>4.251.567</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.251.567</b>	<b>3.607.941</b>			<b>3.607.941</b>
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>					
	2019	2018		2019	2018
<b>Superávit do exercício</b>	-	-		-	-
Resultados abrangentes	-	-		-	-
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</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	17.433.013	5.069.339
<b>Custos operacionais</b>	<b>(13.593.890)</b>	<b>(3.458.724)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>3.839.123</b>	<b>1.610.615</b>
<b>Despesas administrativas</b>		
Administrativas e gerais	(3.932.976)	(1.760.199)
Demais despesas operacionais	(184.050)	-
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(277.903)</b>	<b>(149.584)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	280.876	153.124
Despesas financeiras	(2.973)	(3.540)
<b>Superávit do exercício</b>	<b>277.903</b>	<b>149.584</b>

**Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019** Valor R\$ 3.369.287,01

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	1.513.439,00	2019OB01116	2019NE00048	07/01/19	1.513.439,00
07/02/19	1.513.439,00	2019OB17704	2019NE00186	06/02/19	1.513.439,00
07/03/19	1.513.439,00	2019OB23921	2019NE00364	07/03/19	1.513.439,00
05/04/19	1.513.439,00	2019OB31678	2019NE00507	05/04/19	1.513.439,00
08/05/19	1.513.439,00	2019OB42724	2019NE00677	07/05/19	1.513.439,00
07/06/19	1.513.439,00	2019OB58130	2019NE00921	06/06/19	1.513.439,00
05/07/19	1.513.439,00	2019OB70612	2019NE01154	05/07/19	1.513.439,00
07/08/19	1.513.439,00	2019OB82431	2019NE01388	06/08/19	1.513.439,00
06/09/19	1.513.439,00	2019OB93982	2019NE01608	06/09/19	1.513.439,00
07/10/19	1.513.439,00	2019OBA5398	2019NE01792	04/10/19	1.513.439,00
07/11/19	1.513.439,00	2019OBC1114	2019NE01979	06/11/19	1.513.439,00
06/12/19	1.513.439,00	2019OBD9638	2019NE02131	06/12/19	1.513.439,00
<b>Subtotal</b>					<b>18.161.268,00</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					279.547,91
Outras receitas					3.107,35
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>18.443.923,26</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>18.227.111,39</b>
Recurso público não aplicado					3.586.098,88
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>3.586.098,88</b>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 1º/01/2018</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2019</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>		
Superávit do exercício	-	-
<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>		
Estoques	(418.650)	(232.739)
Adiantamentos	(203)	(1.980)
Despesas antecipadas	(7.961)	(435)
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	128.759	275.973
Obrigações trabalhistas e tributárias	272.000	338.297
Subvenção governamental para custeio	728.255	2.508.283
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>702.200</b>	<b>2.887.399</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	(485.388)	485.388
<b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b>	<b>(485.388)</b>	<b>485.388</b>
<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>216.812</b>	<b>3.372.787</b>
<b>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.372.787	-
No final do exercício	3.589.599	3.372.787
	<b>216.812</b>	<b>3.372.787</b>

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

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>Consultas Médicas</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>				
Primeira Consulta	12.000	14.695	12.000	12.000
Interconsulta	2.400	5.880	2.650	3.937
Consulta Subsequente	13.884	12.906	13.884	18.399
<b>Total</b>	<b>28.284</b>	<b>33.481</b>	<b>28.534</b>	<b>34.336</b>
<b>Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>				
Consultas Não Médicas	4.020	7.158	4.020	4.476
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	720	791	720	1.416
<b>Total</b>	<b>4.740</b>	<b>7.949</b>	<b>4.740</b>	<b>5.892</b>
<b>Atividade Cirúrgica</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>				
Cirurgias Ambulatoriais CMA	1.002	962	1.002	1.290
<b>Total</b>	<b>1.002</b>	<b>962</b>	<b>1.002</b>	<b>1.290</b>
<b>SADT Externo</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>				
Diagnóstico por Endoscopia	720	831	740	938
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.904	2.250	2.614	3.021
Diagnóstico por Radiologia	1.842	2.369	1.617	2.163
Diagnóstico por Ultrassonografia	2.748	2.450	2.748	2.764
<b>Total</b>	<b>8.214</b>	<b>7.900</b>	<b>7.719</b>	<b>8.886</b>

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

Nº de consultas ambulatoriais	67.817
<b>Nº de exames realizados</b>	
Endoscopia	6.456
Mamografia	2.630
Radiologia (densitometria + RX)	10.946
Radiologia (densitometria + RX + mamografia)	13.576
Métodos diagnósticos	20.355
Ultrassonografia	15.874

**Diretoria**

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

**Comunicado**

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Sorocaba - 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 Sorocaba - Ambulatório Médico de Especialidades Sorocaba**

CNPJ nº 61.687.356/0033-17

**Demonstrações Financeiras**

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)					
Ativo	2019		2018		Passivo
	2019	2018	2019	2018	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>
Caixa e equivalentes de caixa	-	2.689.384			Subvenção governamental para custeio
Despesas antecipadas	-	4.926			<b>Total do passivo circulante</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>-</b>	<b>2.694.310</b>			<b>-</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>-</b>	<b>2.694.310</b>			<b>2.694.310</b>
<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>					
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido		
<b>Saldo em 01/01/2018</b>	-	-	-		
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-		
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	-		
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	-	-	-		
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-		
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	-		
<b>Saldo em 31/12/2019</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	-	13.285.248
<b>Custos operacionais</b>	<b>-</b>	<b>(10.726.368)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>-</b>	<b>2.558.880</b>
<b>Despesas administrativas</b>		
Administrativas e gerais	-	(2.789.906)
<b>Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-</b>	<b>(231.026)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	-	233.169
Despesas financeiras	-	(2.143)
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>231.026</b>

**Relatório de Execução Orçamentária do Contrato de Gestão - Período 01/01/2019 a 31/12/2019** Valor R\$ 2.689.384,15

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\$
<b>Subtotal</b>					<b>-</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					15.667,87
Outras receitas					4.925,50
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>20.593,37</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>163,93</b>
Recurso público não aplicado					2.709.813,59
Valor devolvido ao contratante					2.709.813,59
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</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	-	72.000
Estoques	-	136.920
Adiantamentos	-	36.986
Despesas antecipadas	4.926	2.803
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	-	(294.407)
Obrigações trabalhistas e tributárias	-	(693.221)
Subvenção governamental para custeio	(2.694.310)	521.354
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(2.689.384)</b>	<b>(217.565)</b>
<b>(Redução) Líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.689.384)</b>	<b>(217.565)</b>
<b>Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	2.689.384	2.906.949
No final do exercício	-	2.689.384
	<b>(2.689.384)</b>	<b>(217.565)</b>

**Diretoria**

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

