Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - CEADIS - Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
CEADIS - Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde

CNPJ nº 61.687.356/0026-98

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo	2019	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.367.675	4.350.605
Adiantamentos	54.598	81.374
Despesas antecipadas	331.110	323.501
Total do ativo circulante	**4.753.383**	**4.755.480**
Não circulante		
Depósitos judiciais	12.486	25.669
Total do ativo não circulante	**12.486**	**25.669**
Total do ativo	**4.765.869**	**4.781.149**
Ativo compensação		
Imobilizado	7.247.871	6.906.173
Intangível	43.215	43.215
Total do ativo compensação	**7.291.086**	**6.949.388**

Passivo	2019	2018
Circulante		
Fornecedores	865.723	939.610
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.438.014	1.408.120
Subvenção governamental para custeio	2.289.757	2.057.194
Total do passivo circulante	**4.593.494**	**4.404.924**
Não circulante		
Provisão para contingências	172.375	376.225
Total do passivo não circulante	**172.375**	**376.225**
Total do passivo	**4.765.869**	**4.781.149**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**4.765.869**	**4.781.149**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	7.291.086	6.949.388
Total do passivo compensação	**7.291.086**	**6.949.388**

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
Saldo em 01/01/2018	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	**-**	**-**	**-**

Relatório de Execução Técnica - Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Performance

Indicadores	Meta	Realizado
Mínimo de 99% de materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia	99%	99,98%
Mínimo de 98% de acuracidade de estoque mensurados em (R$)	98%	99,99%
Máximo de 0,5% de perdas de material (avarias, erros, extravio e outros) mensurados em (R$)	0,5%	0,008%
Mínimo de 95% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas	95%	99,47%
Mínimo de 99% de requisições entregues completas e corretas	99%	99,97%

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

Saldo de caixa em 31/12/2018 **Valor R$ 4.343.605,08**
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	2.398.455,14	2019OB01079	2019NE00064	07/01/19	2.398.455,14
07/02/19	2.398.455,14	2019OB17719	2019NE00201	06/02/19	2.398.455,14
07/03/19	2.398.455,14	2019OB23933	2019NE00376	07/03/19	2.398.455,14
05/04/19	2.398.455,14	2019OB31695	2019NE00524	05/04/19	2.398.455,14
07/05/19	2.201.067,00	2019OB42738	2019NE00691	07/05/19	2.201.067,00
07/06/19	2.201.067,00	2019OB58143	2019NE00935	06/06/19	2.201.067,00
05/07/19	2.201.067,00	2019OB70625	2019NE01168	05/07/19	2.201.067,00
07/08/19	2.201.067,00	2019OB82444	2019NE01402	06/08/19	2.201.067,00
06/09/19	2.201.067,00	2019OB93998	2019NE01625	06/09/19	2.201.067,00
07/10/19	2.201.067,00	2019OBA5414	2019NE01809	04/10/19	2.201.067,00
07/11/19	2.201.067,00	2019OBC1130	2019NE01996	06/11/19	2.201.067,00
06/12/19	2.201.067,00	2019OBD9624	2019NE02117	06/12/19	2.201.067,00
Subtotal					**27.202.356,56**
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos					326.286,01
Outras receitas					74.180,67
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					**27.602.823,24**
Total das despesas no exercício 2019					**27.587.753,70**
Recurso público não aplicado					4.358.674,62
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					**4.358.674,62**

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

	2019	2018
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	26.976.414	23.534.288
Custos operacionais	**(22.026.158)**	**(17.459.252)**
Resultado bruto	**4.950.256**	**6.075.036**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(4.842.402)	(5.399.295)
Demais despesas operacionais	(440.241)	(1.014.846)
	(5.282.643)	**(6.414.141)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(332.387)**	**(339.105)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	334.228	341.095
Despesas financeiras	(1.841)	(1.990)
	332.387	**339.105**
Superávit do exercício	**-**	**-**

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

	2019	2018
Superávit do exercício	**-**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**-**

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

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	(203.850)	282.055
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	26.776	(28.878)
Despesas antecipadas	(7.609)	(106.762)
Depósitos judiciais	13.183	19.183
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(73.887)	426.484
Obrigações trabalhistas e tributárias	29.894	271.952
Subvenção governamental para custeio	232.563	569.787
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**17.070**	**1.433.821**
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**17.070**	**1.433.821**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.350.605	2.916.784
No final do exercício	4.367.675	4.350.605
	17.070	**1.433.821**

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 - CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde

CNPJ nº 61.687.356/0032-36

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo	2019	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.738.592	10.232.693
Adiantamentos	67.087	110.188
Despesas antecipadas	39.808	57.152
Total do ativo circulante	**5.845.487**	**10.400.033**
Não circulante		
Depósitos judiciais	8.959	35.338
Total do ativo não circulante	**8.959**	**35.338**
Total do ativo	**5.854.446**	**10.435.371**
Ativo compensação		
Imobilizado	11.708.692	11.450.835
Total do ativo compensação	**11.708.692**	**11.450.835**

Passivo	2019	2018
Circulante		
Fornecedores	769.182	896.058
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.481.253	6.092.701
Subvenção governamental para custeio	-	2.483.817
Subvenção governamental para investimentos	-	838.662
Total do passivo circulante	**7.250.435**	**10.311.238**
Não circulante		
Provisão para contingências	219.829	124.133
Total do passivo não circulante	**219.829**	**124.133**
Total do passivo	**7.470.264**	**10.435.371**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
(Déficit)/Superávit do exercício	(1.615.818)	-
Total do patrimônio líquido	**(1.615.818)**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**5.854.446**	**10.435.371**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	11.708.692	11.450.835
Total do passivo compensação	**11.708.692**	**11.450.835**

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

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2018	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit) do exercício	-	(1.615.818)	(1.615.818)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**-**	**(1.615.818)**	**(1.615.818)**

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

	2019	2018
(Déficit)/Superávit do exercício	**(1.615.818)**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**(1.615.818)**	**-**

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

Saldo de caixa em 31/12/2018 **Valor R$ 10.228.693,59**
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	6.695.507,26	2019OB01089	2019NE00068	07/01/19	6.695.507,26
07/02/19	6.695.507,26	2019OB17722	2019NE00205	06/02/19	6.695.507,26
07/03/19	6.695.507,26	2019OB23937	2019NE00380	07/03/19	6.695.507,26
05/04/19	6.695.507,26	2019OB31699	2019NE00528	05/04/19	6.695.507,26
08/05/19	6.695.507,26	2019OB42742	2019NE00695	07/05/19	6.695.507,26
07/06/19	6.695.507,26	2019OB58147	2019NE00939	06/06/19	6.695.507,26
05/07/19	6.695.507,26	2019OB70629	2019NE01172	05/07/19	6.695.507,26
07/08/19	6.695.507,26	2019OB82448	2019NE01406	06/08/19	6.695.507,26
06/09/19	5.450.000,00	2019OB94046	2019NE01682	06/09/19	5.450.000,00
07/10/19	5.450.000,00	2019OBA5418	2019NE01813	04/10/19	5.450.000,00
07/11/19	5.450.000,00	2019OBC1134	2019NE02000	06/11/19	5.450.000,00
06/12/19	6.695.507,26	2019OBD9605	2019NE02094	06/12/19	6.695.507,26
Subtotal					**76.609.565,34**
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					713.238,35
Outras receitas					71.849,52
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					**77.394.653,21**
Total das despesas no exercício 2019					**81.888.754,89**
Recurso público não aplicado					5.734.591,91
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					**5.734.591,91**

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

	2019	2018
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	79.071.284	77.626.056
Custos operacionais	**(71.480.238)**	**(69.166.241)**
Resultado bruto	**7.591.046**	**8.459.815**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(9.335.931)	(8.812.743)
Demais despesas operacionais	(584.217)	(592.706)
	(9.920.148)	**(9.405.449)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(2.329.102)**	**(945.634)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	716.051	949.560
Despesas financeiras	(2.767)	(3.926)
	713.284	**945.634**
(Déficit)/Superávit do exercício	**(1.615.818)**	**-**

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

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
(Déficit)/Superávit do exercício	(1.615.818)	-
Reversão (constituição) de provisão para contingências	95.696	5.564
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	43.101	28.641
Despesas antecipadas	17.344	(14.531)
Depósitos judiciais	26.379	38.960
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(126.876)	(473.624)
Obrigações trabalhistas e tributárias	388.552	504.962
Subvenção governamental para custeio	(2.483.817)	(4.120.500)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**(3.655.439)**	**(4.030.528)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Subvenção governamental para investimentos	(838.662)	250.389
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	**(838.662)**	**250.389**
(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**(4.494.101)**	**(3.780.139)**
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	10.232.693	14.012.832
No final do exercício	5.738.592	10.232.693
	(4.494.101)	**(3.780.139)**

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

Inter-Hospitalar	
Solicitação para regulação das urgências médicas	316.417
Total	**316.417**
Ambulatorial	
Oferta de consultas	12.529.854
Oferta de exames e procedimentos	8.455.166
Total	**20.985.020**
Leitos	
Leitos cadastrados no portal CROSS	37.099
Total	**37.099**

Diretoria
Engº Haruo Ishikawa - Conselheiro Presidente
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto - Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SELO DE AUTENTIICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 13/04/2020 07:49:27.
Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB
[Ticket: 34959933] - www.imprensaoficial.com.br