

## Comunicado

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

Balço Patrimonial - Hospital Regional de Cotia - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

## Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

### HRC - Hospital Regional de Cotia

CNPJ nº 61.687.356/0021-83

## 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)	
	2019	2018		2019	2018
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	5.038.269	5.637.846	Fornecedores	6.098.028	6.095.391
Contas a receber	-	71.924	Obrigações trabalhistas e tributárias	4.461.707	3.881.070
Estoques	1.146.486	1.000.965	Subvenção governamental para investimentos	26	730.990
Adiantamentos	153.366	249.200	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>10.559.761</b>	<b>10.707.451</b>
Despesas antecipadas	69.902	45.353	<b>Não circulante</b>		
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>6.408.023</b>	<b>7.005.288</b>	Provisão para contingências	820.011	1.377.619
<b>Não circulante</b>			<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>820.011</b>	<b>1.377.619</b>
Depósitos judiciais	112.840	237.930	<b>Total do passivo</b>	<b>11.379.772</b>	<b>12.085.070</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>112.840</b>	<b>237.930</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>6.520.863</b>	<b>7.243.218</b>	Patrimônio social	(4.841.852)	(3.622.409)
<b>Ativo compensação</b>			(Déficit) do exercício	(17.057)	(1.219.443)
Imobilizado	11.059.818	9.948.817	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(4.858.909)</b>	<b>(4.841.852)</b>
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>11.059.818</b>	<b>9.948.817</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>6.520.863</b>	<b>7.243.218</b>
			<b>Passivo compensação</b>		
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>			Subvenção governamental para investimentos aplicados	11.059.818	9.948.817
	2019	2018	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>11.059.818</b>	<b>9.948.817</b>
(Déficit) do exercício	(17.057)	(1.219.443)			
Resultados abrangentes	-	-			
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>(17.057)</b>	<b>(1.219.443)</b>			

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

Valor R\$ 5.629.845,72

Saldo de caixa em 31/12/2018					
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos					
Origem de recursos: Estadual					
	Valores	Documento	Notas de empenho nº	Data	Valores
Data prevista para o repasse	previstos R\$	de crédito nº			repassados R\$
08/01/19	8.152.000,00	2019OB01083	2019NE00065	07/01/19	8.152.000,00
07/02/19	8.152.000,00	2019OB17720	2019NE00202	06/02/19	8.152.000,00
07/03/19	8.156.500,00	2019OB03107	2019NE00284	26/02/19	71.924,39
05/04/19	8.156.500,00	2019OB23934	2019NE00377	07/03/19	8.152.000,00
		2019OB31697	2019NE00526	05/04/19	8.152.000,00
		2019OB40977	2019NE00599	26/04/19	9.000,00
		2019OB42740	2019NE00693	07/05/19	8.152.000,00
08/05/19	8.206.500,00	2019OB53561	2019NE00823		4.500,00
		2019OB07421	2019NE00791	27/05/19	50.000,00
		2019OB58145	2019NE00937	06/06/19	8.152.000,00
07/06/19	8.206.500,00	2019OB67806	2019NE01032		4.500,00
		2019OB08571	2019NE01083	26/06/19	50.000,00
		2019OB70627	2019NE01170	05/07/19	8.152.000,00
05/07/19	8.206.500,00	2019OB79907	2019NE01308		4.500,00
		2019OB10724	2019NE01259	26/07/19	50.000,00
		2019OB82446	2019NE01404	06/08/19	8.152.000,00
07/08/19	8.156.500,00	2019OB90412	2019NE01511	27/08/19	4.500,00
06/09/19	8.343.700,00	2019OB94000	2019NE01627	06/09/19	8.152.000,00
07/10/19	8.152.000,00	2019OBA5416	2019NE01811	04/10/19	8.152.000,00
		2019OB15977	2019NE01884	16/10/19	191.700,00
07/11/19	8.152.000,00	2019OBC1132	2019NE01998	06/11/19	8.152.000,00
06/12/19	8.152.000,00	2019OBD9601	2019NE02090	06/12/19	8.152.000,00
<b>Subtotal</b>					<b>98.264.624,39</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					560.607,82
Outras receitas					260.131,88
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>99.085.364,09</b>
<b>Total das despesas no exercício 2019</b>					<b>99.684.940,81</b>
Recurso público não aplicado					5.030.269,00
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>5.030.269,00</b>

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

	Hospitalar			
	Internações			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clinica médica	1.380	1.371	1.380	1.483
Obstetrícia	2.142	2.240	2.142	2.157
Pediatria	690	882	690	796
<b>Total</b>	<b>4.212</b>	<b>4.493</b>	<b>4.212</b>	<b>4.436</b>
	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	666	888	666	879
Urgências	1.080	1.455	1.080	1.388
<b>Total</b>	<b>1.746</b>	<b>2.343</b>	<b>1.746</b>	<b>2.267</b>
	Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia hospital-dia	1.158	1.047	1.158	1.161
Cirurgias ambulatoriais (CMA/cma)	270	544	270	542
<b>Total</b>	<b>1.428</b>	<b>1.591</b>	<b>1.428</b>	<b>1.703</b>
	Urgência/Emergência			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas de urgência	64.512	69.933	64.512	66.352
	Ambulatorial			
	Consultas Médicas			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	2.100	1.494	2.100	1.556
Interconsultas	1.800	4.737	1.800	2.715
Consultas subsequentes	7.800	10.375	7.800	11.886
<b>Total</b>	<b>11.700</b>	<b>16.606</b>	<b>11.700</b>	<b>16.157</b>
	Consultas Não Médicas			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	-	-	-	51
Interconsultas	600	804	600	513
Consultas subsequentes	1.080	1.243	1.080	1.779
Procedimentos terapêuticos	114	957	114	992
<b>Total</b>	<b>1.794</b>	<b>3.004</b>	<b>1.794</b>	<b>3.335</b>
	SADT Externo			
	1º semestre	2º semestre	1º semestre	2º semestre
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Ultrassonografia	756	860	756	778
Endoscopia	894	937	894	932
Métodos diagnósticos em especialidades	426	582	426	712
<b>Total</b>	<b>2.076</b>	<b>2.379</b>	<b>2.076</b>	<b>2.422</b>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
	Superávit/	Total do
	(Déficit) do	Patrimônio
	Exercício	Líquido
	Social	
<b>Saldo em 01/01/2018</b>	<b>(4.225.701)</b>	<b>(3.622.409)</b>
Incorporação do superávit do exercício	603.292	(603.292)
(Déficit) do exercício	-	(1.219.443)
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>(3.622.409)</b>	<b>(4.841.852)</b>
Incorporação do (déficit) do exercício	(1.219.443)	1.219.443
(Déficit) do exercício	-	(17.057)
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>(4.841.852)</b>	<b>(4.858.909)</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>		
(Déficit) do exercício	(17.057)	(1.219.443)
Reversão (constituição) de provisão para contingências	(557.608)	406.539
<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	71.924	630.135
Estoques	(145.521)	(110.156)
Adiantamentos	95.834	(75.026)
Despesas antecipadas	(24.549)	(18.117)
Depósitos judiciais	125.090	50.491
<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	2.637	479.553
Obrigações trabalhistas e tributárias	580.637	198.467
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>131.387</b>	<b>342.443</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	(730.964)	(138.676)
<b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b>	<b>(730.964)</b>	<b>(138.676)</b>
<b>(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(599.577)</b>	<b>203.767</b>
<b>Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	5.637.846	5.434.079
No final do exercício	5.038.269	5.637.846
	<b>(599.577)</b>	<b>203.767</b>

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

Nº de leitos (média/mês)	181
Nº de leitos de hospital-dia	5
Taxa de ocupação (média/mês)	93,9%
Permanência média	4,6
Nº de saídas hospitalares	13.539
Nº de saídas hospital-dia	2.208
Nº de consultas ambulatoriais	39.102
Nº de partos realizados	3.592
Nº de atendimentos na urgência	136.285
<b>Nº de exames realizados</b>	
Endoscopia	1.869
Traçados gráficos (TE, holter, mapa)	1.294
Ultrassonografia	1.638

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

