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

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Ativo	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.901.414	5.038.269
Estoques	2.099.207	1.146.486
Adiantamentos	186.125	153.366
Despesas antecipadas	76.107	69.902
Total do ativo circulante	**9.262.853**	**6.408.023**
Não circulante		
Depósitos judiciais	101.480	112.840
Total do realizável a longo prazo	**101.480**	**112.840**
Total do ativo não circulante	**101.480**	**112.840**
Total do ativo	**9.364.333**	**6.520.863**
Ativo compensação		
Imobilizado	11.017.060	11.059.818
Total do ativo compensação	**11.017.060**	**11.059.818**

Passivo	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	6.097.650	6.098.028
Obrigações trabalhistas e tributárias	5.150.489	4.461.707
Subvenção governamental para investimentos	76.526	26
Total do passivo circulante	**11.324.665**	**10.559.761**
Não circulante		
Provisão para contingências	666.612	820.011
Total do passivo não circulante	**666.612**	**820.011**
Total do passivo	**11.991.277**	**11.379.772**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	(4.858.909)	(4.841.852)
Superávit/(Déficit) do exercício	2.231.965	(17.057)
Total do patrimônio líquido	**(2.626.944)**	**(4.858.909)**
Total do passivo e patrimônio líquido	**9.364.333**	**6.520.863**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	11.017.060	11.059.818
Total do passivo compensação	**11.017.060**	**11.059.818**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	105.374.580	98.139.012
Custos operacionais	**(90.797.724)**	**(86.565.394)**
Resultado bruto	**14.576.856**	**11.573.618**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(12.453.730)	(12.114.144)
Demais despesas operacionais	(162.317)	(40.267)
	(12.616.047)	**(12.154.411)**
Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**1.960.809**	**(580.793)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	275.623	568.309
Despesas financeiras	(4.467)	(4.573)
	271.156	**563.736**
Superávit/(Déficit) do exercício	**2.231.965**	**(17.057)**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	**2.231.965**	**(17.057)**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**2.231.965**	**(17.057)**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2019	**(3.622.409)**	**(1.219.443)**	**(4.841.852)**
Incorporação do (déficit) do exercício	(1.219.443)	1.219.443	-
(Déficit) do exercício	-	(17.057)	(17.057)
Saldos em 31/12/2019	**(4.841.852)**	**(17.057)**	**(4.858.909)**
Incorporação do (déficit) do exercício	(17.057)	17.057	-
Superávit do exercício	-	2.231.965	2.231.965
Saldos em 31/12/2020	**(4.858.909)**	**2.231.965**	**(2.626.944)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit/(Déficit) do exercício	2.231.965	(17.057)
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	12.014	(425.277)
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	-	71.924
Estoques	(952.721)	(145.521)
Adiantamentos	(32.759)	95.834
Despesas antecipadas	(6.205)	(24.549)
Depósitos judiciais	11.360	125.090
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(378)	2.637
Obrigações trabalhistas e tributárias	688.782	580.637
Contingências pagas	(165.413)	(132.331)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**1.786.645**	**131.387**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	76.500	(730.964)
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	**76.500**	**(730.964)**
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**1.863.145**	**(599.577)**
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.038.269	5.637.846
No final do exercício	6.901.414	5.038.269
	1.863.145	**(599.577)**

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo de Caixa em 31/12/2019 **Valor R$ 5.030.269,00**

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos
Origem de recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R$
08/01/20	8.396.560,00	2020OB00461	2020NE00069	07/01/20	8.396.560,00
07/02/20	8.396.560,00	2020OB13763	2020NE00192	06/02/20	8.396.560,00
06/03/20	8.396.560,00	2020OB19723	2020NE00306	06/03/20	8.396.560,00
07/04/20	8.396.560,00	2020OB29160	2020NE00306	06/04/20	8.396.560,00
08/05/20	8.396.560,00	2020OB41194	2020NE00529	07/05/20	8.396.560,00
08/05/20	500.000,00	2020OB54453	2020NE00594	01/06/20	500.000,00
05/06/20	8.396.560,00	2020OB55120	2020NE00678	05/06/20	8.396.560,00
05/06/20	500.000,00	2020OB55173	2020NE00594	05/06/20	500.000,00
07/07/20	8.396.560,00	2020OB67191	2020NE00818	06/07/20	8.396.560,00
07/07/20	500.000,00	2020OB67252	2020NE00594	06/07/20	500.000,00
07/08/20	8.396.560,00	2020OB79274	2020NE00962	07/08/20	8.396.560,00
07/08/20	500.000,00	2020OB79199	2020NE00594	07/08/20	500.000,00
08/09/20	8.396.560,00	2020OB90252	2020NE01099	04/09/20	8.396.560,00
08/09/20	500.000,00	2020OB90412	2020NE00594	04/09/20	500.000,00
07/10/20	8.396.560,00	2020OBA1429	2020NE01234	06/10/20	8.396.560,00
07/10/20	500.000,00	2020OBA1359	2020NE00594	06/10/20	500.000,00
09/11/20	8.396.560,00	2020OBB2958	2020NE01356	06/11/20	8.396.560,00
07/12/20	8.396.560,00	2020OBC3087	2020NE01523	04/12/20	8.396.560,00
07/12/20	76.500,00	2020OB17150	2020NE01600	22/12/20	76.500,00
07/12/20	500.000,00	2020OB18165	2020NE01608	29/12/20	500.000,00
Subtotal					**104.335.220,00**
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					193.366,98
Outras receitas					270.148,44
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					**104.798.735,42**
Total das despesas no exercício 2020					**102.935.590,61**
Recurso público não aplicado					6.893.413,81
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					**6.893.413,81**

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Hospitalar

Internações

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Clínica médica	1.380	1.482	1.380	1998
Obstetrícia	2.142	2.040	2.142	1.902
Pediatria	690	657	690	461
Total	**4.212**	**4.179**	**4.212**	**4.361**

Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Eletivas	666	502	666	414
Urgências	1.080	1.020	1.080	1.179
Total	**1.746**	**1.522**	**1.746**	**1.593**

Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Cirurgia hospital-dia	1.158	491	1.158	662
Cirurgias ambulatoriais (CMA/cma)	360	320	360	399
Total	**1.518**	**811**	**1.518**	**1.061**

Urgência/Emergência

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Consultas de urgência	64.512	44.600	64.512	50.847
Total	**64.512**	**44.600**	**64.512**	**50.847**

Ambulatorial

Consultas Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Primeiras consultas rede	2.100	821	2.100	1.119
Interconsultas	1.800	1.191	1.800	763
Consultas subsequentes	7.800	7.498	7.800	7.700
Total	**11.700**	**9.510**	**11.700**	**9.582**

Consultas Não Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Primeiras consultas rede	-	42	-	40
Interconsultas	600	127	600	105
Consultas subsequentes	1.200	1.616	1.200	1.918
Procedimentos terapêuticos	960	604	960	844
Total	**2.760**	**2.389**	**2.760**	**2.907**

SADT Externo

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Ultrassonografia	756	369	756	722
Endoscopia	894	456	894	626
Métodos diagnósticos em especialidades	426	374	426	531
Total	**2.076**	**1.199**	**2.076**	**1.879**

Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº de leitos (média/mês)	170
Nº de leitos de hospital-dia	5
Taxa de ocupação (média/mês)	93,5%
Permanência média	5
Nº de saídas hospitalares	11.655
Nº de saídas hospital-dia	1.153
Nº de consultas ambulatoriais	24.388
Nº de partos realizados	3.277
Nº de atendimentos na urgência	95.447
Nº de exames realizados	
Endoscopia	1.082
Traçados gráficos (TE, *holter*, mapa)	905
Ultrassonografia	1.091

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

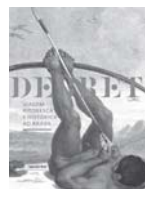
Engº Roberto José Falcão Bauer
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:

· **livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual**

· **Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h**



Imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/04/2021 07:38:01.
Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB
[Ticket: 40567707] - www.imprensaoficial.com.br