

Comunicado

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

Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba - Ame Caraguatatuba - 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 Caraguatatuba - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba**

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)					
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.065.170	1.210.757	Fornecedores	436.903	283.962
Estoques	272.634	179.290	Obrigações trabalhistas e tributárias	818.857	888.760
Adiantamentos	41.037	4.303	Subvenção governamental para custeio	1.140.282	243.761
Despesas antecipadas	17.201	18.133	Total do passivo circulante	2.396.042	1.416.483
Total do ativo circulante	2.396.042	1.412.483	Total do passivo	2.396.042	1.416.483
Não circulante			Patrimônio líquido		
Depósitos judiciais	-	4.000	Patrimônio social	-	-
Total do realizável a longo prazo	-	4.000	Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo não circulante	-	4.000	Total do passivo e patrimônio líquido	2.396.042	1.416.483
Total do ativo	2.396.042	1.416.483	Passivo compensação		
Ativo compensação			Subvenção governamental para investimentos aplicados	786.755	762.480
Imobilizado	786.755	762.480	Total do passivo compensação	786.755	762.480
Total do ativo compensação	786.755	762.480			

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		
	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	19.405.102	21.049.718
Custos operacionais	(15.904.495)	(16.883.287)
Resultado bruto	3.500.607	4.166.431
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(3.533.365)	(4.242.879)
Demais despesas operacionais	(44.765)	(81.611)
	(3.578.130)	(4.324.490)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(77.523)	(158.059)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	81.722	162.399
Despesas financeiras	(4.199)	(4.340)
	77.523	158.059
Superávit do exercício	-	-

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

Saldo de caixa em 31/12/2019					
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\$
08/01/20	1.691.000,00	2020OB00391	2020NE00012	07/01/20	1.691.000,00
07/02/20	1.691.000,00	2020OB13714	2020NE00136	06/02/20	1.691.000,00
06/03/20	1.691.000,00	2020OB19673	2020NE00282	06/03/20	1.691.000,00
07/04/20	1.691.000,00	2020OB29110	2020NE00282	06/04/20	1.691.000,00
08/05/20	1.691.000,00	2020OB41146	2020NE00471	07/05/20	1.691.000,00
05/06/20	1.691.000,00	2020OB55077	2020NE00629	05/06/20	1.691.000,00
07/07/20	1.691.000,00	2020OB67145	2020NE00764	06/07/20	1.691.000,00
07/08/20	1.691.000,00	2020OB79225	2020NE00906	06/08/20	1.691.000,00
08/09/20	1.691.000,00	2020OB90203	2020NE01042	04/09/20	1.691.000,00
07/10/20	1.691.000,00	2020OBA1383	2020NE01177	06/10/20	1.691.000,00
09/11/20	1.691.000,00	2020OBB2913	2020NE01304	06/11/20	1.691.000,00
07/12/20	1.691.000,00	2020OBC3038	2020NE01467	04/12/20	1.691.000,00
Subtotal					20.292.000,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					60.124,03
Outras receitas					94.548,15
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					20.446.672,18
Total das despesas no exercício 2020					19.592.259,73
Recurso público não aplicado					2.061.169,59
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					2.061.169,59

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		
	2020	2019
Superávit do exercício	-	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-

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 do exercício	-	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	20.590	100
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	-	59.335
Estoques	(93.344)	11.269
Adiantamentos	(36.734)	17.456
Despesas antecipadas	932	(7.583)
Depósitos judiciais	4.000	-
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	152.941	(64.693)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(69.903)	92.687
Subvenção governamental para custeio	896.521	(974.143)
Contingências pagas	(20.590)	(100)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	854.413	(865.672)

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

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais Maiores (CMA)				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	2.190	2.004	2.465	2.507
Total	2.190	2.004	2.465	2.507
Cirurgias Ambulatoriais Menores (cma)				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais cma	1.560	1.474	2.010	2.098
Total	1.560	1.474	2.010	2.098
Consultas Médicas				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	20.028	14.878	18.028	22.489
Interconsultas	5.712	6.468	5.712	8.898
Consultas subsequentes	37.260	27.412	35.260	31.946
Total	63.000	48.758	59.000	63.333
Consultas Não Médicas				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	11.700	13.058	11.700	14.528
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.080	434	1.080	832
Total consultas não médicas	12.780	13.492	12.780	15.360
SADT Externo				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por ultrassonografia	600	930	1.000	1.411
Diagnóstico por endoscopia	1.080	697	1.080	1.389
Métodos diagnósticos em especialidades	2.400	1.590	2.400	2.413
Total	4.080	3.217	4.480	5.213

Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
	2020	2019
No início do exercício	1.210.757	2.176.276
No final do exercício	2.065.170	1.210.757
	854.413	(965.519)

Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nº de leitos (média/mês)	160
Nº de leitos de hospital-dia	8
Taxa de ocupação (média/mês)	0,0%
Permanência média	1
Nº de saídas hospital-dia	8.083
Nº de consultas ambulatoriais	139.677
Nº de exames realizados	
Diagnóstico por ultrassonografia	2.341
Diagnóstico por endoscopia	2.086
Métodos diagnósticos em especialidades	4.003
Diretoria	
Engº Haruo Ishikawa	
Conselheiro Presidente	
Engº Roberto José Falcão Bauer	
Conselheiro Segundo Vice-Presidente	
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4	

e-negócios públicos

Diário Oficial

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



