

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena - Ame Lorena - 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 Lorena - Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena

CNPJ nº 61.687.356/0038-21

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) | |
|--|------------------|------------------|--|--|------------------|
| Ativo | 2019 | 2018 | Passivo | 2019 | 2018 |
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.643.401 | 3.302.244 | Fornecedores | 212.380 | 226.306 |
| Contas a receber | - | 83.333 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 604.972 | 530.921 |
| Estoques | 177.099 | 146.422 | Subvenção governamental para custeio | 1.796.520 | 2.804.286 |
| Adiantamentos | 240 | 22.337 | Subvenção governamental para investimentos | 220.000 | - |
| Despesas antecipadas | 13.132 | 7.177 | Total do passivo circulante | 2.833.872 | 3.561.513 |
| Total do ativo circulante | 2.833.872 | 3.561.513 | Total do passivo | 2.833.872 | 3.561.513 |
| Total do ativo | 2.833.872 | 3.561.513 | Patrimônio líquido | | |
| Ativo compensação | | | Patrimônio social | - | - |
| Imobilizado | 3.117.725 | 3.115.967 | Total do patrimônio líquido | - | - |
| Total do ativo compensação | 3.117.725 | 3.115.967 | Total do passivo e patrimônio líquido | 2.833.872 | 3.561.513 |
| Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) | 2019 | 2018 | Passivo compensação | | |
| Superávit do exercício | - | - | Subvenção governamental para investimentos aplicados | 3.117.725 | 3.115.967 |
| Resultados abrangentes | - | - | Total do passivo compensação | 3.117.725 | 3.115.967 |
| Resultado abrangente total do exercício | - | - | | | |

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

Valor R\$ 3.298.244,16

Saldo de caixa em 31/12/2018

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 | 528.440,80 | 2019OB01081 | 2019NE00034 | 07/01/19 | 528.440,80 |
| 07/02/19 | 528.440,80 | 2019OB17690 | 2019NE00171 | 06/02/19 | 528.440,80 |
| 07/03/19 | 537.440,80 | 2019OB03099 | 2019NE00276 | 26/02/19 | 83.333,00 |
| 05/04/19 | 1.330.102,00 | 2019OB23906 | 2019NE00349 | 07/03/19 | 528.440,80 |
| 08/05/19 | 1.400.102,00 | 2019OB31659 | 2019NE00488 | 05/04/19 | 1.321.102,00 |
| 07/06/19 | 1.400.102,00 | 2019OB40971 | 2019NE00587 | 26/04/19 | 18.000,00 |
| 05/07/19 | 1.400.102,00 | 2019OB42704 | 2019NE00657 | 07/05/19 | 1.321.102,00 |
| 07/08/19 | 1.330.102,00 | 2019OB07410 | 2019NE00779 | 27/05/19 | 70.000,00 |
| 06/09/19 | 1.301.285,47 | 2019OB53557 | 2019NE00808 | 27/05/19 | 9.000,00 |
| 07/10/19 | 1.321.102,00 | 2019OB58116 | 2019NE00901 | 06/06/19 | 1.321.102,00 |
| 07/11/19 | 1.321.102,00 | 2019OB67783 | 2019NE01017 | 26/06/19 | 9.000,00 |
| 06/12/19 | 1.541.102,00 | 2019OB08559 | 2019NE01071 | 26/06/19 | 70.000,00 |
| | | 2019OB70598 | 2019NE01134 | 05/07/19 | 1.321.102,00 |
| | | 2019OB10712 | 2019NE01247 | 26/07/19 | 70.000,00 |
| | | 2019OB79889 | 2019NE01284 | 2019NE01284 | 9.000,00 |
| | | 2019OB82416 | 2019NE01368 | 06/08/19 | 1.321.102,00 |
| | | 2019OB90394 | 2019NE01488 | 27/08/19 | 9.000,00 |
| | | 2019OB94044 | 2019NE01680 | 06/09/19 | 1.301.285,47 |
| | | 2019OBA5383 | 2019NE01772 | 04/10/19 | 1.321.102,00 |
| | | 2019OBC1099 | 2019NE01959 | 06/11/19 | 1.321.102,00 |
| | | 2019OBD9646 | 2019NE02139 | 06/12/19 | 1.321.102,00 |
| | | 2019OBF1433 | 2019NE02209 | 23/12/19 | 220.000,00 |
| Subtotal | | | | | 14.022.756,87 |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | | 168.254,00 |
| Outras receitas | | | | | 2.349,68 |
| Recursos próprios aplicados pela organização social | | | | | - |
| Total das receitas | | | | | 14.193.360,55 |
| Total das despesas no exercício 2019 | | | | | 14.852.203,71 |
| Recurso público não aplicado | | | | | 2.639.401,00 |
| Valor devolvido ao contratante | | | | | - |
| Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte | | | | | 2.639.401,00 |

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

Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais

| | 1º semestre | | 2º semestre | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Cirurgias ambulatoriais CMA | 900 | 1.300 | 900 | 1.374 |
| Total | 900 | 1.300 | 900 | 1.374 |
| | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Cirurgias ambulatoriais cma | 1.080 | 1.325 | 1.080 | 1.143 |
| Total | 1.080 | 1.325 | 1.080 | 1.143 |
| | | | | |
| | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Primeira consulta | 14.400 | 13.679 | 14.400 | 14.530 |
| Interconsulta | 3.000 | 2.963 | 3.000 | 3.456 |
| Consulta subsequente | 18.600 | 20.463 | 18.600 | 20.010 |
| Total consultas médicas | 36.000 | 37.105 | 36.000 | 37.996 |
| | | | | |
| | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Consultas não médicas | 13.500 | 18.568 | 13.500 | 17.719 |
| Procedimentos terapêuticos (sessões) | 1.500 | 1.201 | 1.500 | 956 |
| Total consultas não médicas | 15.000 | 19.769 | 15.000 | 18.675 |
| | | | | |
| | | | | |
| Contratado/Realizado | Contratado | Realizado | Contratado | Realizado |
| Diagnóstico por endoscopia | 2.040 | 2.034 | 2.040 | 2.039 |
| Métodos diagnósticos em especialidades | 1.560 | 1.649 | 1.560 | 1.753 |
| Diagnóstico por ultrassonografia | 1.200 | 1.291 | 1.200 | 1.244 |
| Total consultas não médicas | 4.800 | 4.974 | 4.800 | 5.036 |

| Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| Receitas operacionais | | | |
| Receitas operacionais líquidas | 14.727.190 | 13.790.145 | |
| Custos operacionais | (11.860.246) | (11.130.001) | |
| Resultado bruto | 2.866.944 | 2.660.144 | |
| Despesas administrativas | | | |
| Administrativas e gerais | (3.031.960) | (2.978.993) | |
| Demais despesas operacionais | (2.808) | (72.946) | |
| | (3.034.768) | (3.051.939) | |
| (Déficit) operacional antes do resultado financeiro | (167.824) | (391.795) | |
| Resultado financeiro, líquido | | | |
| Receitas financeiras | 169.537 | 393.825 | |
| Despesas financeiras | (1.713) | (2.030) | |
| | 167.824 | 391.795 | |
| Superávit do exercício | - | - | |
| 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 | - | - | - |
| Saldo em 31/12/2018 | - | - | - |
| Incorporação do superávit do exercício | - | - | - |
| Superávit do exercício | - | - | - |
| Saldo em 31/12/2019 | - | - | - |

| 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 | - | - |
| (Aumento)/Redução nos ativos em | | |
| Contas a receber | 83.333 | (11.333) |
| Estoques | (30.677) | (16.007) |
| Adiantamentos | 22.097 | 9.822 |
| Despesas antecipadas | (5.955) | (2.643) |
| Aumento/(Redução) nos passivos em | | |
| Fornecedores | (13.926) | 1.067 |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 74.051 | 63.315 |
| Subvenção governamental para custeio | (1.007.766) | (1.823.363) |
| Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais | (878.843) | (1.779.142) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento: | | |
| Subvenção governamental para investimentos | 220.000 | - |
| Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento | 220.000 | - |
| (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa | (658.843) | (1.779.142) |
| Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 3.302.244 | 5.081.386 |
| No final do exercício | 2.643.401 | 3.302.244 |
| | (658.843) | (1.779.142) |

| Relatório de Execução do Contrato de Gestão Período 01/01/2019 a 31/12/2019 | |
|---|-------------------------------------|
| Nº de consultas ambulatoriais | 113.545 |
| Nº de exames realizados | |
| Endoscopia | 4.073 |
| Mamografia | 4.732 |
| Tomografia computadorizada | 3.103 |
| Traçados gráficos | 3.402 |
| Ultrassonografia | 5.072 |
| Nº de sessões de fisioterapia | 1.287 |
| Diretoria | |
| Engº Haruo Ishikawa | Conselheiro Presidente |
| Engº Sergio Antonio Monteiro Porto | 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
imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 13/04/2020 07:53:31.

Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB

[Ticket: 34959946] - www.imprensaoficial.com.br