

**Comunicado**

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente - Ame Vicente - 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 SÃO VICENTE - Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente**

CNPJ nº 61.687.356/0042-08

**Demonstrações Financeiras**

| Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)  |                  |                  |      |      |  |
|--|------------------|------------------|------|------|--|
| Ativo  | 2019             |                  | 2018 |      | Passivo  |
|  | 2019             | 2018             | 2019 | 2018 |  |
| <b>Circulante</b>  |                  |                  |      |      | <b>Circulante</b>                                    |
| Caixa e equivalentes de caixa  | 3.589.599        | 3.372.787        |      |      | Fornecedores   |
| Estoques   | 651.389          | 232.739          |      |      | Obrigações trabalhistas e tributárias                |
| Adiantamentos  | 2.183            | 1.980            |      |      | Subvenção governamental para custeio                 |
| Despesas antecipadas   | 8.396            | 435              |      |      | Subvenção governamental para investimentos           |
| <b>Total do ativo circulante</b>   | <b>4.251.567</b> | <b>3.607.941</b> |      |      | <b>Total do passivo circulante</b>                   |
| <b>Total do ativo</b>  | <b>4.251.567</b> | <b>3.607.941</b> |      |      | <b>4.251.567</b>                                     |
| <b>Ativo compensação</b>   |                  |                  |      |      | <b>3.607.941</b>                                     |
| Imobilizado  | 2.517.750        | 1.848.342        |      |      | <b>Total do passivo</b>                              |
| <b>Total do ativo compensação</b>  | <b>2.517.750</b> | <b>1.848.342</b> |      |      | <b>4.251.567</b>                                     |
| <b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b> |                  |                  |      |      | <b>3.607.941</b>                                     |
|  | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      |      |      | <b>Patrimônio líquido</b>                            |
| <b>Superávit do exercício</b>  | -                | -                |      |      | Patrimônio social                                    |
| Resultados abrangentes   | -                | -                |      |      | <b>Total do patrimônio líquido</b>                   |
| <b>Resultado abrangente total do exercício</b>   | -                | -                |      |      | -  |
|  |                  |                  |      |      | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>         |
|  |                  |                  |      |      | <b>4.251.567</b>                                     |
|  |                  |                  |      |      | <b>3.607.941</b>                                     |
|  |                  |                  |      |      | <b>Passivo compensação</b>                           |
|  |                  |                  |      |      | Subvenção governamental para investimentos aplicados |
|  |                  |                  |      |      | 2.517.750  |
|  |                  |                  |      |      | 1.848.342  |
|  |                  |                  |      |      | <b>Total do passivo compensação</b>                  |
|  |                  |                  |      |      | <b>2.517.750</b>                                     |
|  |                  |                  |      |      | <b>1.848.342</b>                                     |

| Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | 2019                | 2018               |
| <b>Receitas operacionais</b>   |                     |                    |
| Receitas operacionais líquidas   | 17.433.013          | 5.069.339          |
| <b>Custos operacionais</b>   | <b>(13.593.890)</b> | <b>(3.458.724)</b> |
| <b>Resultado bruto</b>   | <b>3.839.123</b>    | <b>1.610.615</b>   |
| <b>Despesas administrativas</b>  |                     |                    |
| Administrativas e gerais   | (3.932.976)         | (1.760.199)        |
| Demais despesas operacionais   | (184.050)           | -                  |
|  | <b>(4.117.026)</b>  | <b>(1.760.199)</b> |
| <b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>                             | <b>(277.903)</b>    | <b>(149.584)</b>   |
| <b>Resultado financeiro, líquido</b>   |                     |                    |
| Receitas financeiras   | 280.876             | 153.124            |
| Despesas financeiras   | (2.973)             | (3.540)            |
|  | <b>277.903</b>      | <b>149.584</b>     |
| <b>Superávit do exercício</b>  | -                   | -                  |

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

| 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   | 1.513.439,00          | 2019OB01116             | 2019NE00048         | 07/01/19 | 1.513.439,00           |
| 07/02/19   | 1.513.439,00          | 2019OB17704             | 2019NE00186         | 06/02/19 | 1.513.439,00           |
| 07/03/19   | 1.513.439,00          | 2019OB23921             | 2019NE00364         | 07/03/19 | 1.513.439,00           |
| 05/04/19   | 1.513.439,00          | 2019OB31678             | 2019NE00507         | 05/04/19 | 1.513.439,00           |
| 08/05/19   | 1.513.439,00          | 2019OB42724             | 2019NE00677         | 07/05/19 | 1.513.439,00           |
| 07/06/19   | 1.513.439,00          | 2019OB58130             | 2019NE00921         | 06/06/19 | 1.513.439,00           |
| 05/07/19   | 1.513.439,00          | 2019OB70612             | 2019NE01154         | 05/07/19 | 1.513.439,00           |
| 07/08/19   | 1.513.439,00          | 2019OB82431             | 2019NE01388         | 06/08/19 | 1.513.439,00           |
| 06/09/19   | 1.513.439,00          | 2019OB93982             | 2019NE01608         | 06/09/19 | 1.513.439,00           |
| 07/10/19   | 1.513.439,00          | 2019OBA5398             | 2019NE01792         | 04/10/19 | 1.513.439,00           |
| 07/11/19   | 1.513.439,00          | 2019OBC1114             | 2019NE01979         | 06/11/19 | 1.513.439,00           |
| 06/12/19   | 1.513.439,00          | 2019OBD9638             | 2019NE02131         | 06/12/19 | 1.513.439,00           |
| <b>Subtotal</b>  |                       |                         |                     |          | <b>18.161.268,00</b>   |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos    |                       |                         |                     |          | 279.547,91             |
| Outras receitas  |                       |                         |                     |          | 3.107,35               |
| Recursos próprios aplicados pela organização social          |                       |                         |                     |          | -                      |
| <b>Total das receitas</b>                                    |                       |                         |                     |          | <b>18.443.923,26</b>   |
| <b>Total das despesas no exercício 2019</b>                  |                       |                         |                     |          | <b>18.227.111,39</b>   |
| Recurso público não aplicado                                 |                       |                         |                     |          | 3.586.098,88           |
| Valor devolvido ao contratante                               |                       |                         |                     |          | -                      |
| <b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b> |                       |                         |                     |          | <b>3.586.098,88</b>    |

| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |                   |                        |                             |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | Patrimônio Social | Superávit do Exercício | Total do Patrimônio Líquido |
| <b>Saldo em 1º/01/2018</b>   | -                 | -                      | -                           |
| Incorporação do superávit do exercício   | -                 | -                      | -                           |
| <b>Superávit do exercício</b>  | -                 | -                      | -                           |
| <b>Saldos em 31/12/2018</b>  | -                 | -                      | -                           |
| Incorporação do superávit do exercício   | -                 | -                      | -                           |
| <b>Superávit do exercício</b>  | -                 | -                      | -                           |
| <b>Saldos em 31/12/2019</b>  | -                 | -                      | -                           |

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

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>                      |                  |                  |
| Superávit do exercício  | -                | -                |
| <b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>                                  |                  |                  |
| Estoques  | (418.650)        | (232.739)        |
| Adiantamentos   | (203)            | (1.980)          |
| Despesas antecipadas  | (7.961)          | (435)            |
| <b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>                                |                  |                  |
| Fornecedores  | 128.759          | 275.973          |
| Obrigações trabalhistas e tributárias                                   | 272.000          | 338.297          |
| Subvenção governamental para custeio                                    | 728.255          | 2.508.283        |
| <b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>           | <b>702.200</b>   | <b>2.887.399</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>                   |                  |                  |
| Subvenção governamental para investimentos                              | (485.388)        | 485.388          |
| <b>Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento</b> | <b>(485.388)</b> | <b>485.388</b>   |
| <b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>                 | <b>216.812</b>   | <b>3.372.787</b> |
| <b>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>         |                  |                  |
| No início do exercício  | 3.372.787        | -                |
| No final do exercício   | 3.589.599        | 3.372.787        |
|   | <b>216.812</b>   | <b>3.372.787</b> |

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

|   | 1º semestre   |               | 2º semestre   |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Contratado    | Realizado     | Contratado    | Realizado     |
| <b>Consultas Médicas</b>  |               |               |               |               |
| <b>Contratado/Realizado</b>   |               |               |               |               |
| Primeira Consulta   | 12.000        | 14.695        | 12.000        | 12.000        |
| Interconsulta   | 2.400         | 5.880         | 2.650         | 3.937         |
| Consulta Subsequente  | 13.884        | 12.906        | 13.884        | 18.399        |
| <b>Total</b>  | <b>28.284</b> | <b>33.481</b> | <b>28.534</b> | <b>34.336</b> |
| <b>Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b> |               |               |               |               |
| <b>Contratado/Realizado</b>   |               |               |               |               |
| Consultas Não Médicas   | 4.020         | 7.158         | 4.020         | 4.476         |
| Procedimentos Terapêuticos (sessões)                                | 720           | 791           | 720           | 1.416         |
| <b>Total</b>  | <b>4.740</b>  | <b>7.949</b>  | <b>4.740</b>  | <b>5.892</b>  |
| <b>Atividade Cirúrgica</b>  |               |               |               |               |
| <b>Contratado/Realizado</b>   |               |               |               |               |
| Cirurgias Ambulatoriais CMA   | 1.002         | 962           | 1.002         | 1.290         |
| <b>Total</b>  | <b>1.002</b>  | <b>962</b>    | <b>1.002</b>  | <b>1.290</b>  |
| <b>Atividade Cirúrgica</b>  |               |               |               |               |
| <b>Contratado/Realizado</b>   |               |               |               |               |
| Cirurgias Ambulatoriais cma   | 1.404         | 1.533         | 1.404         | 1.654         |
| <b>Total</b>  | <b>1.404</b>  | <b>1.533</b>  | <b>1.404</b>  | <b>1.654</b>  |
| <b>SADT Externo</b>   |               |               |               |               |
| <b>Contratado/Realizado</b>   |               |               |               |               |
| Diagnóstico por Endoscopia  | 720           | 831           | 740           | 938           |
| Métodos Diagnósticos em Especialidades                              | 2.904         | 2.250         | 2.614         | 3.021         |
| Diagnóstico por Radiologia  | 1.842         | 2.369         | 1.617         | 2.163         |
| Diagnóstico por Ultrassonografia                                    | 2.748         | 2.450         | 2.748         | 2.764         |
| <b>Total</b>  | <b>8.214</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.719</b>  | <b>8.886</b>  |

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

|  |        |
|--|--------|
| Nº de consultas ambulatoriais                                  | 67.817 |
| <b>Nº de exames realizados</b>                                 |        |
| Endoscopia   | 6.456  |
| Mamografia   | 2.630  |
| Radiologia (densitometria + RX)                                | 10.946 |
| Radiologia (densitometria + RX + mamografia)                   | 13.576 |
| Métodos diagnósticos   | 20.355 |
| Ultrassonografia   | 15.874 |
| <b>Diretoria</b>   |        |
| <b>Engº Haruo Ishikawa</b>                                     |        |
| Conselheiro Presidente   |        |
| <b>Engº Sergio Antonio Monteiro Porto</b>                      |        |
| Conselheiro Segundo Vice-Presidente                            |        |
| <b>Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4</b> |        |

**Comunicado**

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Sorocaba - 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 Sorocaba - Ambulatório Médico de Especialidades Sorocaba**

CNPJ nº 61.687.356/0033-17

**Demonstrações Financeiras**

| Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)                                   |                          |                               |                           |      |  |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|--|
| Ativo   | 2019                     |                               | 2018                      |      | Passivo  |
|   | 2019                     | 2018                          | 2019                      | 2018 |  |
| <b>Circulante</b>   |                          |                               |                           |      | <b>Circulante</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa   | -                        | 2.689.384                     |                           |      | Subvenção governamental para custeio   |
| Despesas antecipadas  | -                        | 4.926                         |                           |      | <b>Total do passivo circulante</b>   |
| <b>Total do ativo circulante</b>  | <b>-</b>                 | <b>2.694.310</b>              |                           |      | <b>-</b>   |
| <b>Total do ativo</b>   | <b>-</b>                 | <b>2.694.310</b>              |                           |      | <b>2.694.310</b>   |
| <b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b> |                          |                               |                           |      | <b>Patrimônio líquido</b>  |
|   | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Superávit do Exercício</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |      | Patrimônio social  |
| <b>Saldo em 01/01/2018</b>  | -                        | -                             | -                         |      | <b>Total do patrimônio líquido</b>   |
| Incorporação do superávit do exercício  | -                        | -                             | -                         |      | -  |
| <b>Superávit do exercício</b>   | -                        | -                             | -                         |      | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>   |
| <b>Saldos em 31/12/2018</b>   | -                        | -                             | -                         |      | <b>-</b>   |
| Incorporação do superávit do exercício  | -                        | -                             | -                         |      | <b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b> |
| <b>Superávit do exercício</b>   | -                        | -                             | -                         |      | <b>2019</b>  |
| <b>Saldos em 31/12/2019</b>   | -                        | -                             | -                         |      | <b>2018</b>  |
|   |                          |                               |                           |      | <b>Superávit do exercício</b>  |
|   |                          |                               |                           |      | -  |
|   |                          |                               |                           |      | <b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)</b>        |
|   |                          |                               |                           |      | <b>2019</b>  |
|   |                          |                               |                           |      | <b>2018</b>  |

| Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) |          |                     |
|--|----------|---------------------|
|  | 2019     | 2018                |
| <b>Receitas operacionais</b>   |          |                     |
| Receitas operacionais líquidas   | -        | 13.285.248          |
| <b>Custos operacionais</b>   | <b>-</b> | <b>(10.726.368)</b> |
| <b>Resultado bruto</b>   | <b>-</b> | <b>2.558.880</b>    |
| <b>Despesas administrativas</b>  |          |                     |
| Administrativas e gerais   | -        | (2.789.906)         |
|  | -        | <b>(2.789.906)</b>  |
| <b>Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>                   | <b>-</b> | <b>(231.026)</b>    |
| <b>Resultado financeiro, líquido</b>   |          |                     |
| Receitas financeiras   | -        | 233.169             |
| Despesas financeiras   | -        | (2.143)             |
|  | -        | <b>231.026</b>      |
| <b>Superávit do exercício</b>  | -        | -                   |

**Relatório de Execução Orçamentária do Contrato de Gestão - Período 01/01/2019 a 31/12/2019**

| 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\$ |
| <b>Subtotal</b>  |                       |                         |                     |      | -                      |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos      |                       |                         |                     |      | 15.667,87              |
| Outras receitas  |                       |                         |                     |      | 4.925,50               |
| Recursos próprios aplicados pela organização social            |                       |                         |                     |      | -                      |
| <b>Total das receitas</b>                                      |                       |                         |                     |      | <b>20.593,37</b>       |
| <b>Total das despesas no exercício 2019</b>                    |                       |                         |                     |      | <b>163,93</b>          |
| Recurso público não aplicado                                   |                       |                         |                     |      | 2.709.813,59           |
| Valor devolvido ao contratante                                 |                       |                         |                     |      | 2.709.813,59           |
| <b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>   |                       |                         |                     |      | <b>-</b>               |
| <b>Diretoria</b>   |                       |                         |                     |      |                        |
| <b>Engº Haruo Ishikawa</b>                                     |                       |                         |                     |      |                        |
| Conselheiro Presidente   |                       |                         |                     |      |                        |
| <b>Engº Sergio Antonio Monteiro Porto</b>                      |                       |                         |                     |      |                        |
| Conselheiro Segundo Vice-Presidente                            |                       |                         |                     |      |                        |
| <b>Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4</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>   |      |      |
| Superávit do exercício   | -    | -    |
| <b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>   |      |      |
| Contas a receber   | -    |      |