

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 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	1.210.757	2.176.276	Fornecedores	283.962	348.655
Contas a receber	-	59.335	Obrigações trabalhistas e tributárias	888.760	796.073
Estoques	179.290	190.559	Subvenção governamental para custeio	243.761	1.217.904
Adiantamentos	4.303	21.759	Subvenção governamental para investimentos	-	99.847
Despesas antecipadas	18.133	10.550	Total do passivo circulante	1.416.483	2.462.479
Total do ativo circulante	1.412.483	2.458.479	Total do passivo	1.416.483	2.462.479
Não circulante			Patrimônio líquido		
Depósitos judiciais	4.000	4.000	Patrimônio social	-	-
Total do ativo não circulante	4.000	4.000	Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo	1.416.483	2.462.479	Total do passivo e patrimônio líquido	1.416.483	2.462.479
Ativo compensação			Passivo compensação		
Imobilizado	762.480	708.557	Subvenção governamental para investimentos aplicados	762.480	708.557
Total do ativo compensação	762.480	708.557	Total do passivo compensação	762.480	708.557

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

Valor R\$ 2.172.276,17

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/19	1.435.191,55	2019OB01092	2019NE00017	07/01/19	1.435.191,55
07/02/19	1.435.191,55	2019OB17673	2019NE00154	06/02/19	1.435.191,55
07/03/19	1.450.191,55	2019OB03089	2019NE00266	26/02/19	59.335,00
05/04/19	1.795.000,00	2019OB23889	2019NE00332	07/03/19	1.435.191,55
		2019OB31639	2019NE00468	05/04/19	1.780.000,00
		2019OB40967	2019NE00583	26/04/19	30.000,00
		2019OB42684	2019NE00637	07/05/19	1.780.000,00
08/05/19	1.835.000,00	2019OB53550	2019NE00801		15.000,00
		2019OB08552	2019NE01064	27/05/19	40.000,00
		2019OB58098	2019NE00881	06/06/19	1.780.000,00
07/06/19	1.835.000,00	2019OB67774	2019NE01011		15.000,00
		2019OB08552	2019NE01064	26/06/19	40.000,00
		2019OB70579	2019NE01114	05/07/19	1.780.000,00
05/07/19	1.835.000,00	2019OB79878	2019NE01273	26/07/19	15.000,00
		2019OB10705	2019NE01240		40.000,00
07/08/19	1.691.000,00	2019OB82397	2019NE01348	06/08/19	1.691.000,00
06/09/19	1.691.000,00	2019OB93950	2019NE01570	06/09/19	1.691.000,00
07/10/19	1.691.000,00	2019OB45364	2019NE01752	04/10/19	1.691.000,00
07/11/19	1.691.000,00	2019OBC1080	2019NE01939	06/11/19	1.691.000,00
06/12/19	1.691.000,00	2019OBD9630	2019NE02123	06/12/19	1.691.000,00
Subtotal					20.134.909,65
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					160.302,15
Outras receitas					2.832,76
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					20.298.044,56
Total das despesas no exercício 2019					21.263.563,59
Recurso público não aplicado					1.206.757,14
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					1.206.757,14

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

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.950	2002	1.950	2.113
Total	1.950	2002	1.950	2.113
Consultas Médicas				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeira consulta	21.738	18.419	21.738	23.455
Interconsultas	6.000	4.605	6.000	4.847
Consultas subsequentes	38.112	36.377	38.112	33.970
Total	65.850	59.401	65.850	62.272
Consultas Não Médicas				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	11.700	13.793	11.700	13.862
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.080	831	1.080	681
Total consultas não médicas	12.780	14.624	12.780	14.543
SADT Externo				
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por endoscopia	1.080	1.022	1.080	1.107
Métodos diagnósticos em especialidades	2.400	2.186	2.400	2.650
Diagnóstico por ultrassonografia	600	746	600	719
Total	4.080	3.954	4.080	4.476

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)	
	2019
Receitas operacionais	
Receitas operacionais líquidas	21.049.718
Custos operacionais	(16.883.287)
Resultado bruto	4.166.431
Despesas administrativas	
Administrativas e gerais	(4.242.879)
Demais despesas operacionais	(81.611)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(158.059)
Resultado financeiro, líquido	
Receitas financeiras	162.399
Despesas financeiras	(4.340)
Superávit do exercício	158.059

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2018	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	-	-	-

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Superávit do exercício	-	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-

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	59.335	36.665
Estoques	11.269	(49.415)
Adiantamentos	17.456	(6.519)
Despesas antecipadas	(7.583)	(4.247)
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(64.693)	31.350
Obrigações trabalhistas e tributárias	92.687	21.372
Subvenção governamental para custeio	(974.143)	(920.125)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(865.672)	(890.919)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Subvenção governamental para investimentos	(99.847)	99.847
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	(99.847)	99.847
(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(965.519)	(791.072)
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.176.276	2.967.348
No final do exercício	1.210.757	2.176.276
	(965.519)	(791.072)

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

Nº de saídas hospital-dia	7.247
Nº de consultas ambulatoriais	150.840
Nº de exames realizados	
Radiologia	52
Endoscopia	1.250
Mamografia	4.661
Tomografia computadorizada	1.622
Ultrassonografia	7.729

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

Ouvidoria

Exercite sua cidadania

A Imprensa Oficial, em sua constante busca por qualidade e transparência, disponibiliza um canal direto de comunicação com a sociedade.

www.imprensaoficial.com.br

io ouvidoria

ouvidoria@imprensaoficial.com.br
Rua da Mooca, 1921
Cep: 03103 - 902 São Paulo
www.imprensaoficial.com.br/ouvidoria.aspx
(11) 2799 9687

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

