

# Diário Oficial Poder Executivo

Estado de São Paulo

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 70 – DOE – 14/04/21 – seção 1 – p.36

## COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

### Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998  
Balanco Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Botucatu - Ame Botucatu - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BOTUCATU (Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0011-89											
Demonstrações Contábeis											
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019					DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019						
(Valores expressos em reais)											
Ativo		2020		2019		Passivo		2020		2019	
<b>Circulante</b>		Nota		3.1		<b>Circulante</b>		Nota		3.1	
Causa e Equivalentes		563.380		431.373		Serviços médicos		4.2		494.505	
Adiantamentos		3.2		20.375		Obrigações trabalhistas		4.3		139.971	
Finanças		3.3		266.491		Obrigações sociais		4.4		40.138	
Despesas a pagar		3.4		5.504		Obrigações fiscais e trib.		4.5		49.812	
<b>655.451</b>		<b>699.739</b>		<b>657.753</b>		Reserva a resgatar		4.6		3.908	
<b>Não Circulante</b>		3.5		5.737.534		Outras Obrigações		4.7		- 4.389	
Investimentos		3.5		1.297.386		Fornecedores a pagar		4.8		236.620	
Depreciação Acumulada		3.5		1.594.400		<b>Não Circulante</b>		4.9		- 1.225.088	
Intangível		3.5		194.400		Contribuições trabalhistas		4.6		3.829.241	
Aproveitamento Acumulada		3.5		51.000		Receita diferida		4.6		2.677.161	
<b>4.683.492</b>		<b>8.677.953</b>		<b>4.683.492</b>		<b>Patrimônio líquido</b>		4.6		3.829.241	
<b>5.338.943</b>		<b>4.288.621</b>		<b>5.338.943</b>		Patrimônio social		6.0		507.004	
						Déficit do exercício		6.0		(22.790)	
						<b>658.412</b>		<b>507.208</b>		<b>507.208</b>	
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.338.943</b>		<b>4.288.621</b>		<b>Total do Passivo</b>		<b>5.338.943</b>		<b>4.288.621</b>	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Método Indireto		2020		2019		Cálculos e Notas Explicativas					
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		323.700		71.208		<b>4.000.000</b> 1.364.300					
Resultado Líquido Ajustado		323.700		71.208		Despesa com Tributos e Contribuições					
Depreciação e Amortização		537.166		472.538		1.500.000					
Receitas Diferidas		1.152.140		(933.773)		1.500.000					
<b>1.666.514</b>		<b>323.800</b>		<b>1.666.514</b>		1.500.000					
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>		(48.110)		(12.362)		1.500.000					
Adiantamentos		(48.110)		(12.362)		1.500.000					
Empreimos		200		2.823		1.500.000					
Despesas a pagar		200		2.823		1.500.000					
Aquisição/Desistência de Ativos Circulantes		(54.375)		33.618		1.500.000					
<b>(48.110)</b>		<b>(48.110)</b>		<b>(48.110)</b>		1.500.000					
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>		1.695.111		488.189		1.500.000					
Banco de Investimentos		1.695.111		488.189		1.500.000					
Aquisição de Imóvel		(1.342.300)		(327.181)		1.500.000					
<b>1.352.801</b>		<b>1.352.801</b>		<b>1.352.801</b>		1.500.000					
<b>VARIÁVEIS DAS DISPONIBILIDADES (A)</b>		<b>155.806</b>		<b>353.813</b>		1.500.000					
<b>SAÍDA DAS DISPONIBILIDADES NO DEBÍTO DO EXERCÍCIO</b>		<b>411.273</b>		<b>467.260</b>		1.500.000					
<b>SAÍDA OCORRIDA NO PERÍODO</b>		<b>255.467</b>		<b>113.447</b>		1.500.000					
<b>SAÍDA DAS DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERÍODO</b>		<b>144.339</b>		<b>240.366</b>		1.500.000					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019</b>											
(Valores expressos em reais)											
Saldo em 31 de dezembro de 2018		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2019		436.194		436.194		436.194					
Saldo em 31 de dezembro de 2020		507.208		507.208		507.208					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.											