

### COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Comunicado

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

Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Geraldo de Paulo Bourroul - Consolação - 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 BOURROUL - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Geraldo de Paulo Bourroul" - Consolação															
CNPJ nº 61.687.356/0035-89															
Demonstrações Financeiras															
Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)						Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)									
Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019	2020		2019		2020		2019			
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			<b>Receitas operacionais</b>				<b>2020</b>		<b>2019</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3.996.268	2.113.826	Fornecedores	422.616	297.120	Receitas operacionais líquidas				20.584.368		21.637.981			
Estoques	204.443	196.827	Obrigações trabalhistas e tributárias	1.093.662	1.114.615	Custos operacionais				(16.756.226)		(17.308.208)			
Adiantamentos	32.219	5.988	Subvenção governamental para custeio	2.696.140	887.678	Resultado bruto				3.828.142		4.329.773			
Despesas antecipadas	22.072	25.566	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>4.212.418</b>	<b>2.289.413</b>	Despesas administrativas				(3.885.499)		(4.463.319)			
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.255.002</b>	<b>2.342.207</b>	Provisão para contingências	48.384	53.594	Administrativas e gerais				(51.468)		(52.369)			
<b>Não circulante</b>			<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>48.384</b>	<b>53.594</b>	Demais despesas operacionais				(3.936.967)		(4.515.688)			
Depósitos judiciais	5.800	10.800	<b>Total do passivo</b>	<b>4.260.802</b>	<b>2.353.007</b>	(Déficit) operacional antes do resultado financeiro				(108.825)		(185.915)			
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>5.800</b>	<b>10.800</b>	Patrimônio líquido	-	-	Resultado financeiro, líquido				110.376		188.162			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>5.800</b>	<b>10.800</b>	Patrimônio social	-	-	Receitas financeiras				(1.551)		(2.247)			
<b>Total do ativo</b>	<b>4.260.802</b>	<b>2.353.007</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Despesas financeiras				108.825		185.915			
Ativo compensação	-	-	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>4.260.802</b>	<b>2.353.007</b>	Superávit do exercício				-		-			
Imobilizado	1.948.667	1.901.577	Passivo compensação	-	-	Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				2020		2019			
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>1.948.667</b>	<b>1.901.577</b>	Subvenção governamental para investimentos aplicados	1.948.667	1.901.577	Superávit do exercício				-		-			
<b>Total do passivo compensação</b>	<b>1.948.667</b>	<b>1.901.577</b>	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>1.948.667</b>	<b>1.901.577</b>	Resultados abrangentes				-		-			
Saldo de caixa em 31/12/2019						Valor R\$ 2.111.325,87									
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\$	Resultado abrangente total do exercício				-		-			
08/01/20	1.822.912,27	2020OB00382	2020NE00010	07/01/20	1.822.912,77	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				2020		2019			
07/02/20	1.822.912,27	2020OB13712	2020NE00134	06/02/20	1.822.911,77	Saldo em 01/01/2019				-		-			
06/03/20	1.822.912,27	2020OB19671	2020NE00280	06/03/20	1.822.912,27	Incorporação do superávit do exercício				-		-			
07/04/20	1.822.912,27	2020OB29108	2020NE00280	06/04/20	1.822.912,27	Superávit do exercício				-		-			
08/05/20	1.822.912,27	2020OB41145	2020NE00470	07/05/20	1.822.912,27	Saldos em 31/12/2019				-		-			
08/05/20	84.416,50	2020OB41131	2020NE00454	07/05/20	84.416,50	Incorporação do superávit do exercício				-		-			
05/06/20	1.822.912,27	2020OB55076	2020NE00628	05/06/20	1.822.912,27	Superávit do exercício				-		-			
05/06/20	84.416,50	2020OB55175	2020NE00454	05/06/20	84.416,50	Saldo em 31/12/2020				-		-			
07/07/20	1.822.912,27	2020OB67144	2020NE00763	06/07/20	1.822.912,27	Incorporação do superávit do exercício				-		-			
07/07/20	84.416,50	2020OB67241	2020NE00454	06/07/20	84.416,50	Superávit do exercício				-		-			
07/08/20	1.822.912,27	2020OB79224	2020NE00905	06/08/20	1.822.912,27	Saldo em 31/12/2020				-		-			
07/08/20	84.416,50	2020OB79189	2020NE00454	06/08/20	84.416,50	Incorporação do superávit do exercício				-		-			
08/09/20	1.822.912,27	2020OB90202	2020NE01041	04/09/20	1.822.912,27	Superávit do exercício				-		-			
08/09/20	84.416,50	2020OB90401	2020NE00454	04/09/20	84.416,50	Saldo em 31/12/2020				-		-			
07/10/20	1.822.912,27	2020OBA1381	2020NE01175	06/10/20	1.822.912,27	Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)				2020		2019			
07/10/20	84.416,50	2020OBA1351	2020NE00454	06/10/20	84.416,50	Fluxo de caixa das atividades operacionais:				-		-			
09/11/20	1.822.912,27	2020OBB2911	2020NE01302	06/11/20	1.822.912,27	Superávit do exercício				-		-			
07/12/20	1.822.912,27	2020OBC3036	2020NE01465	04/12/20	1.822.912,27	Reverso (Constituição) de provisão para contingências				(444)		33.405			
<b>Subtotal</b>					<b>22.381.446,24</b>	<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>				-		20.000			
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	-	-	-	-	87.559,65	Contas a receber				(7.616)		(37.133)			
Outras receitas	-	-	-	-	75.883,16	Estoques				(26.231)		49.183			
Recursos próprios aplicados pela organização social	-	-	-	-	-	Adiantamentos				3.494		3.897			
<b>Total das receitas</b>					<b>22.544.889,05</b>	Despesas antecipadas				5.000		-			
<b>Total das despesas no exercício 2020</b>					<b>20.662.446,99</b>	<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>				-		-			
Recurso público não aplicado	-	-	-	-	3.993.767,93	Fornecedores				125.496		(43.611)			
Valor devolvido ao contratante	-	-	-	-	-	Obrigações trabalhistas e tributárias				(20.953)		93.050			
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>3.993.767,93</b>	Subvenção governamental para custeio				1.808.462		(1.231.553)			
<b>Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 31/12/2020</b>						Contingências pagas				(4.766)		(668)			
<b>Consultas Médicas</b>						Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais				1.882.442		(1.113.430)			
1º semestre						2º semestre									
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Fluxo de caixa das atividades de investimento:				-		-		
Primeira consulta	14.400	7.615	10.650	14.449	14.449	14.449	Subvenção governamental para investimentos				-		(35.000)		
Interconsulta	4.800	5.560	4.550	7.821	7.821	7.821	Fluxo de caixa líquido (investido nas atividades de investimento)				-		(35.000)		
Consultas subsequentes	31.800	25.990	30.800	30.610	30.610	30.610	Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa				1.882.442		(1.148.430)		
<b>Total</b>	<b>51.000</b>	<b>39.185</b>	<b>46.000</b>	<b>52.880</b>	<b>52.880</b>	<b>52.880</b>	Demonstração do aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa				2.113.826		3.262.256		
<b>Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>						No início do exercício						3.996.268		2.113.826	
1º semestre						2º semestre									
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	No final do exercício				1.882.442		(1.148.430)		
Consultas não médicas	15.600	15.635	15.600	18.884	18.884	18.884	<b>Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020</b>				-		-		
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.800	1.742	1.800	2.818	2.818	2.818	Nº de consultas ambulatoriais				126.960		-		
<b>Total</b>	<b>17.400</b>	<b>17.377</b>	<b>17.400</b>	<b>21.702</b>	<b>21.702</b>	<b>21.702</b>	Nº de exames realizados				-		-		
<b>Atividade Cirúrgica</b>						Radiologia						5.155		-	
1º semestre						2º semestre									
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Endoscopia				3.110		-		
Cirurgia ambulatorial CMA	960	1.370	1.460	1.578	1.578	1.578	Mamografia				3.010		-		
<b>Total</b>	<b>960</b>	<b>1.370</b>	<b>1.460</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	Traçados gráficos				4.185		-		
1º semestre						2º semestre									
Cirurgia ambulatorial cma	1.680	1.546	2.130	2.440	2.440	2.440	Ultrassonografia				5.647		-		
<b>Total</b>	<b>1.680</b>	<b>1.546</b>	<b>2.130</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	Nº de sessões de fisioterapia				3.732		-		
<b>Atendimento Odontológico</b>						Diretoria						-		-	
1º semestre						2º semestre									
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Engº Haruo Ishikawa				-		-		
Primeira consulta	240	136	90	134	134	134	Conselheiro Presidente				-		-		
Interconsulta	-	101	-	5	5	5	Engº Roberto José Falcão Bauer				-		-		
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>237</b>	<b>90</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	Conselheiro Segundo Vice-Presidente				-		-		
<b>SADT Externo</b>						Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP156005/O-4						-		-	
1º semestre						2º semestre									
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado					-		-		
Diagnóstico por ultrassonografia	1.200	921	1.200	1.239	1.239	1.239					-		-		
Diagnóstico por endoscopia	1.500	1.079	1.750	2.031	2.031	2.031					-		-		
Métodos diagnósticos em especialidades	1.800	1.646	1.800	2.539	2.539	2.539					-		-		
<b>Total</b>	<b>4.500</b>	<b>3.646</b>	<b>4.750</b>	<b>5.809</b>	<b>5.809</b>	<b>5.809</b>					-		-		