

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balço 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									
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	
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			<b>Receitas operacionais</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3.058.358	3.589.599	Fornecedores	338.725	404.732	Receitas operacionais líquidas	16.760.313	17.433.013	
Estoques	511.975	651.389	Obrigações trabalhistas e tributárias	634.084	610.297	Custos operacionais	(12.714.943)	(13.593.890)	
Adiantamentos	28.576	2.183	Subvenção governamental para custeio	2.648.797	3.236.538	Resultado bruto	4.045.370	3.839.123	
Despesas antecipadas	12.638	8.396	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.621.606</b>	<b>4.251.567</b>	<b>Despesas administrativas</b>			
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.611.547</b>	<b>4.251.567</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>3.621.606</b>	<b>4.251.567</b>	Administrativas e gerais	(4.072.414)	(3.932.976)	
<b>Não circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>			Demais despesas operacionais	(64.356)	(184.050)	
Depósitos judiciais	10.059	-	Patrimônio social	-	-	<b>(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(91.400)</b>	<b>(277.903)</b>	
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>10.059</b>	<b>-</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Resultado financeiro, líquido</b>	<b>93.804</b>	<b>280.876</b>	
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.059</b>	<b>-</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.621.606</b>	<b>4.251.567</b>	Receitas financeiras	(2.404)	(2.973)	
<b>Total do ativo</b>	<b>3.621.606</b>	<b>4.251.567</b>	<b>Passivo compensação</b>			Despesas financeiras	91.400	277.903	
<b>Ativo compensação</b>			Subvenção governamental para investimentos aplicados	2.582.106	2.517.750	<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Imobilizado	2.582.106	2.517.750	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>2.582.106</b>	<b>2.517.750</b>	<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>2.582.106</b>	<b>2.517.750</b>				Superávit do exercício	-	-	
						Resultados abrangentes	-	-	
						Resultado abrangente total do exercício	-	-	
						<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
						Saldo em 01/01/2019	-	-	
						Incorporação do superávit do exercício	-	-	
						Superávit do exercício	-	-	
						Saldo em 31/12/2019	-	-	
						Incorporação do superávit do exercício	-	-	
						Superávit do exercício	-	-	
						Saldo em 31/12/2020	-	-	
						<b>Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
						Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
						Superávit do exercício	-	-	
						Reversão (Constituição) de provisão para contingências	260	-	
						<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>			
						Estoques	139.414	(418.650)	
						Adiantamentos	(26.393)	(203)	
						Despesas antecipadas	(4.242)	(7.961)	
						Depósitos judiciais	(10.059)	-	
						<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>			
						Fornecedores	(66.007)	128.759	
						Obrigações trabalhistas e tributárias	23.787	272.000	
						Subvenção governamental para custeio	(587.741)	728.255	
						Contingências pagas	(260)	-	
						<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(531.241)</b>	<b>702.200</b>	
						<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>			
						Subvenção governamental para investimentos	-	(485.388)	
						<b>Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento (Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(531.241)</b>	<b>216.812</b>	
						<b>Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>			
						No início do exercício	3.589.599	3.372.787	
						No final do exercício	3.058.358	3.589.599	
						<b>(531.241)</b>	<b>216.812</b>		
						<b>Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020</b>			
						Nº de consultas ambulatoriais	68.513		
						Nº de exames realizados			
						Endoscopia	1.560		
						Radiologia	4.748		
						Métodos diagnósticos	4.394		
						Ultrassonografia	4.534		
						<b>Diretoria</b>			
						Engº Haruo Ishikawa	989		
						Conselheiro Presidente			
						Engº Roberto José Falcão Bauer			
						Conselheiro Segundo Vice-Presidente			
						<b>Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4</b>			