

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balço Patrimonial – Ceadis - Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde -Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci – SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP CEADIS - Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde

CNPJ nº 61.687.356/0026-98

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)		Passivo		Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)	
2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	3.901.339	4.367.675	Fornecedores	745.092	865.723
Adiantamentos	39.161	54.598	Obrigações trabalhistas e tributárias	1.449.019	1.438.014
Despesas antecipadas	342.011	331.110	Subvenção governamental para custeio	1.908.068	2.289.757
Total do ativo circulante	4.282.511	4.753.383	Total do passivo circulante	4.102.179	4.593.494
Não circulante					
Depósitos judiciais	12.486	12.486	Provisão para contingências	192.818	172.375
Total do realizável a longo prazo	12.486	12.486	Total do passivo não circulante	192.818	172.375
Total do ativo não circulante	12.486	12.486	Total do passivo	4.294.997	4.765.869
Total do ativo	4.294.997	4.765.869	Patrimônio líquido		
Ativo compensação			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	7.267.119	7.247.871	Total do patrimônio líquido	-	-
Intangível	43.215	43.215	Total do passivo e patrimônio líquido	4.294.997	4.765.869
Total do ativo compensação	7.310.334	7.291.086	Passivo compensação		
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)			Subvenção governamental para investimentos aplicados	7.310.334	7.291.086
			Total do passivo compensação	7.310.334	7.291.086
Patrimônio Social			Relatório de Execução Técnica - Período 01/01/2020 a 31/12/2020		
Superávit do Exercício			Indicadores	Meta	Realizado
Patrimônio Líquido			Mínimo de 99% de materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia	99%	99,84%
Saldo em 01/01/2019	-	-	Mínimo de 98% de acuracidade de estoque mensurados em (R\$)	98%	99,999%
Incorporação do superávit do exercício	-	-	Máximo de 0,3% de perdas de material (avarias, erros, extravio e outros) mensurados em (R\$)	0,3%	0,000372
Superávit do exercício	-	-	Mínimo de 96% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas	96%	99,51
Saldos em 31/12/2019	-	-	Mínimo de 1% de requisições entregues incompletas e incorretas	1%	0,012%
Incorporação do superávit do exercício	-	-			
Superávit do exercício	-	-			
Saldos em 31/12/2020	-	-			
Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020			Valor R\$ 4.358.674,62		
Saldo de caixa em 31/12/2019					
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos					
Origem dos recursos: Estadual					
	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/20	2.201.067,00	2020OB00459	2020NE00067	07/01/20	2.201.067,00
07/02/20	2.201.067,00	2020OB13761	2020NE00190	06/02/20	2.201.067,00
06/03/20	2.201.067,00	2020OB19721	2020NE00342	06/03/20	2.201.067,00
07/04/20	2.201.067,00	2020OB29158	2020NE00342	06/04/20	2.201.067,00
08/05/20	2.201.067,00	2020OB41193	2020NE00527	07/05/20	2.201.067,00
05/06/20	2.201.067,00	2020OB65119	2020NE00677	05/06/20	2.201.067,00
07/07/20	2.201.067,00	2020OB67189	2020NE00816	06/07/20	2.201.067,00
07/07/20	594.309,92	2020OB06762	2020NE00878	06/07/20	594.309,92
07/08/20	2.201.067,00	2020OB79272	2020NE00960	06/08/20	2.201.067,00
08/09/20	2.201.067,00	2020OB90250	2020NE01097	04/09/20	2.201.067,00
07/10/20	2.201.067,00	2020OBA1427	2020NE01232	06/10/20	2.201.067,00
07/10/20	297.181,24	2020OB12080	2020NE01156	06/10/20	297.181,24
09/11/20	2.201.067,00	2020OB62956	2020NE01354	06/11/20	2.201.067,00
09/11/20	297.181,24	2020OB14628	2020NE01156	06/11/20	297.181,24
07/12/20	2.201.067,00	2020OBC3085	2020NE01521	04/12/20	2.201.067,00
07/12/20	297.181,24	2020OB15856	2020NE01156	04/12/20	297.181,24
Subtotal					27.898.657,64
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					114.150,45
Outras receitas					27.278,88
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					28.040.086,97
Total das despesas no exercício 2020					28.506.423,03
Recurso público não aplicado					3.892.338,56
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					3.892.338,56

(Déficit) operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro, líquido

Receitas financeiras

Despesas financeiras

Superávit do exercício

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

2020 2019

Superávit do exercício

Resultados abrangentes

Resultado abrangente total do exercício

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Superávit do exercício

Reversão (Constituição) de provisão para contingências

(Aumento)/Redução nos ativos em

Adiantamentos

Despesas antecipadas

Depósitos judiciais

Aumento/(Redução) nos passivos em

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Subvenção governamental para custeio

Contingências pagas

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais

(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício

No final do exercício

(466.336) 17.070

4.367.675 4.350.605

3.901.339 4.367.675

(466.336) 17.070

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Engº Roberto José Falcão Bauer

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4