

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

#### Comunicado

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

Balço Patrimonial – Cross -Centro de Regulação de Ofertas de Serviços 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 CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde

CNPJ nº 61.687.356/0032-36

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	
<b>Ativo</b>		<b>Circulante</b>		<b>Receitas operacionais</b>		
Circulante		Fornecedores	369.187	80.797.292	79.071.284	
Caixa e equivalentes de caixa	10.751.259	5.738.592	769.182	Receitas operacionais líquidas	(71.735.463)	(71.480.238)
Adiantamentos	191.486	67.087	Obrigações trabalhistas e tributárias	6.926.551	6.481.253	
Despesas antecipadas	28.756	39.808	Subvenção governamental para custeio	3.566.810	-	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>10.971.501</b>	<b>5.845.487</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>10.862.548</b>	<b>7.250.435</b>	
<b>Não circulante</b>		<b>Não circulante</b>		<b>Despesas administrativas</b>		
Depósitos judiciais	-	8.959	Provisão para contingências	108.953	219.829	
Total do realizável a longo prazo	-	8.959	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>108.953</b>	<b>219.829</b>	
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>-</b>	<b>8.959</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>10.971.501</b>	<b>7.470.264</b>	
<b>Total do ativo</b>	<b>10.971.501</b>	<b>5.854.446</b>	<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Ativo compensação</b>			Patrimônio social	(1.615.818)	-	
Imobilizado	11.713.562	11.708.692	Superávit/(Déficit) do exercício	1.615.818	(1.615.818)	
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>11.713.562</b>	<b>11.708.692</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>(1.615.818)</b>	
<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)</b>			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>10.971.501</b>	<b>5.854.446</b>	
	<b>Superávit/(Déficit) do Exercício</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>Passivo compensação</b>			
<b>Saldo em 01/01/2019</b>	-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	11.713.562	11.708.692	
Incorporação do superávit do exercício	-	-	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>11.713.562</b>	<b>11.708.692</b>	
(Déficit) do exercício	(1.615.818)	(1.615.818)	<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)</b>			
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>(1.615.818)</b>	<b>(1.615.818)</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Incorporação do (déficit) do exercício</b>	<b>(1.615.818)</b>	<b>1.615.818</b>	<b>Superávit/(Déficit) do exercício</b>	<b>1.615.818</b>	<b>(1.615.818)</b>	
Superávit do exercício	-	1.615.818	Resultados abrangentes	-	-	
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>(1.615.818)</b>	<b>1.615.818</b>	<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>1.615.818</b>	<b>(1.615.818)</b>	
<b>Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 31/12/2020</b>			<b>Valor R\$ 5.734.591,91</b>			
<b>Saldo de caixa em 31/12/2019</b>						
<b>Demonstrativo dos repasses públicos recebidos</b>						
<b>Origem dos recursos: Estadual</b>						
<b>Data prevista para o repasse</b>	<b>Valores previstos R\$</b>	<b>Documento de crédito nº</b>	<b>Notas de empenho nº</b>	<b>Data</b>	<b>Valores repassados R\$</b>	
08/01/20	7.030.283,00	2020OB00463	2020NE00071	07/01/20	7.030.283,00	
07/02/20	7.030.283,00	2020OB13765	2020NE00194	06/02/20	7.030.283,00	
06/03/20	7.030.283,00	2020OB19725	2020NE00345	06/03/20	7.030.283,00	
07/04/20	7.030.283,00	2020OB29162	2020NE00345	06/04/20	7.030.283,00	
08/05/20	7.030.283,00	2020OB41196	2020NE00531	07/05/20	7.030.283,00	
05/06/20	7.030.283,00	2020OB55122	2020NE00680	05/06/20	7.030.283,00	
07/07/20	7.030.283,00	2020OB71930	2020NE00820	06/07/20	7.030.283,00	
07/08/20	7.030.283,00	2020OB79320	2020NE01013	07/08/20	7.030.283,00	
08/09/20	7.030.283,00	2020OB90254	2020NE01101	04/09/20	7.030.283,00	
07/10/20	7.030.283,00	2020OBA1431	2020NE01236	06/10/20	7.030.283,00	
06/11/20	7.030.283,00	2020OBB2960	2020NE01358	06/11/20	7.030.283,00	
07/12/20	7.030.283,00	2020OBC3089	2020NE01525	04/12/20	7.030.283,00	
<b>Subtotal</b>					<b>84.363.396,00</b>	
<b>Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>					<b>227.717,66</b>	
<b>Outras receitas</b>					<b>110.270,99</b>	
<b>Recursos próprios aplicados pela organização social</b>					<b>-</b>	
<b>Total das receitas</b>					<b>84.701.384,65</b>	
<b>Total das despesas no exercício 2020</b>					<b>79.688.717,84</b>	
<b>Recurso público não aplicado</b>					<b>10.747.258,72</b>	
<b>Valor devolvido ao contratante</b>					<b>-</b>	
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>10.747.258,72</b>	
<b>Diretoria</b>						
Eng.º Haruo Ishikawa - Conselheiro Presidente			Eng.º Roberto José Falcão Bauer - Conselheiro Segundo Vice-Presidente			
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4						