

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balço Patrimonial - Hospital Regional de Cotia - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci - SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP											
HRC - Hospital Regional de Cotia											
CNPJ nº 61.687.356/0021-83											
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		Passivo		Ativo		Passivo		Resultado			
Circulante		Circulante		Circulante		Circulante		do Exercício			
2020		2019		2020		2019		2020		2019	
Caixa e equivalentes de caixa	6.901.414	5.038.269	Fornecedores	6.097.650	6.098.028	Receitas operacionais					
Estoques	2.099.207	1.146.486	Obrigações trabalhistas e tributárias	5.150.489	4.461.707	Receitas operacionais líquidas	105.374.580	98.139.012			
Adiantamentos	196.125	153.306	Subvenção governamental para investimentos	76.526	26	Custos operacionais	(90.787.724)	(66.565.394)			
Despesas antecipadas	76.107	89.932	Total do passivo circulante	11.324.685	10.559.761	Resultado bruto	14.676.856	11.573.618			
Total do ativo circulante	9.282.853	6.408.023	Não circulante			Despesas administrativas					
Depósitos judiciais	101.480	112.840	Provisão para contingências	666.612	820.011	Administrativas e gerais	(12.453.730)	(12.114.144)			
Total do realizável a longo prazo	101.480	112.840	Total do passivo não circulante	666.612	820.011	Demais despesas operacionais	(162.317)	(40.267)			
Total do ativo não circulante	101.480	112.840	Total do passivo	11.991.277	11.379.772	Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	1.960.809	(580.793)			
Total do ativo	9.384.333	6.520.863	Patrimônio líquido			Resultado financeiro, líquido	275.623	588.309			
Ativo compensação			Patrimônio social	(4.858.909)	(4.841.852)	Despesas financeiras	(4.467)	(4.573)			
Imobilizado	11.017.060	11.059.818	Superávit/(Déficit) do exercício	2.231.965	(17.057)	Total do patrimônio líquido	(2.626.944)	(4.858.909)			
Total do ativo compensação	11.017.060	11.059.818	Total do passivo e patrimônio líquido	9.364.333	6.520.863	Passivo compensação					
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	11.017.060	11.059.818	Superávit/(Déficit) do exercício	2.231.965	(17.057)			
			Total do passivo compensação	11.017.060	11.059.818	Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)					
						2020	2019				
						2.231.965	(17.057)				
						Resultado abrangente total do exercício	2.231.965	(17.057)			
						Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)					
						Patrimônio Social			Superávit/(Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	
						(3.622.409)	(1.219.443)		(4.841.852)	(4.841.852)	
						Incorporação do (déficit) do exercício	(1.219.443)	1.219.443	-	-	
						(Déficit) do exercício	-	(17.057)	(17.057)	-	
						Saldos em 31/12/2019	(4.841.852)	(17.057)	(4.858.909)	-	
						Incorporação do (déficit) do exercício	(17.057)	17.057	-	-	
						Superávit do exercício	-	2.231.965	2.231.965	-	
						Saldos em 31/12/2020	(4.858.909)	2.231.965	(2.626.944)	-	
						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/(Déficit) do exercício	2.231.965	(17.057)			
						Reversão (Constituição) de provisão para contingências	12.014	(425.277)			
						(Aumento)/Redução nos ativos em Contas a receber	-	71.924			
						Estoques	(952.721)	(145.521)			
						Adiantamentos	(32.759)	95.834			
						Despesas antecipadas	(6.205)	(24.549)			
						Depósitos judiciais	11.360	125.090			
						Aumento/(Redução) nos passivos em Fornecedores	(378)	2.637			
						Obrigações trabalhistas e tributárias	688.782	580.637			
						Contingências pagas	(165.413)	(132.331)			
						Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.786.645	131.387			
						Fluxo de caixa das atividades de investimento:					
						Subvenção governamental para investimentos	76.500	(730.964)			
						Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	76.500	(730.964)			
						Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.863.145	(599.577)			
						Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa					
						No início do exercício	5.038.269	5.637.845			
						No final do exercício	6.901.414	6.038.269			
						1.863.145	(599.577)				
						Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 31/12/2020					
						Nº de leitos (média/mês)	170				
						Nº de leitos de hospital-dia	5				
						Taxa de ocupação (média/mês)	93,5%				
						Permanência média	5				
						Nº de saídas hospitalares	11.655				
						Nº de saídas hospital-dia	1.153				
						Nº de consultas ambulatoriais	24.398				
						Nº de partos realizados	3.277				
						Nº de atendimentos na urgência	95.447				
						Nº de exames realizados					
						Endoscopia	1.082				
						Traçados gráficos (TE, holter, mapa)	905				
						Ultrassonografia	1.091				
						Diretoria					
						Engº Haruo Ishikawa					
						Conselheiro Presidente					
						Engº Roberto José Falcão Bauer					
						Conselheiro Segundo Vice-Presidente					
						Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC15P15005/O-4					