Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 70 – DOE – 14/04/21 - seção 1 – p.32

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

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

Balanço Patrimonial – Sedi II - Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem II - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci – SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
SEDI II - Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem II

CNPJ nº 61.687.356/0030-74

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 29 de Fevereiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)

Ativo	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.740.869	5.325.202
Estoques	634.403	556.745
Adiantamentos	72.011	47.073
Despesas antecipadas	42.626	64.960
Total do ativo circulante	**5.489.909**	**5.993.980**
Não circulante		
Depósitos judiciais	5.000	5.000
Total do ativo não circulante	**5.000**	**5.000**
Total do ativo	**5.494.909**	**5.998.980**
Ativo compensação		
Imobilizado	6.528.418	6.312.171
Intangível	2.451.223	2.451.223
Total do ativo compensação	**8.979.641**	**8.763.394**

Passivo	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	1.953.164	1.215.191
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.895.816	2.750.871
Subvenção governamental para custeio	637.632	2.024.621
Total do passivo circulante	**5.486.612**	**5.990.683**
Não circulante		
Provisão para contingências	8.297	8.297
Total do passivo não circulante	**8.297**	**8.297**
Total do passivo	**5.494.909**	**5.998.980**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**5.494.909**	**5.998.980**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	8.979.641	8.763.394
Total do passivo compensação	**8.979.641**	**8.763.394**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 29 de Fevereiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)

	Patrimônio social	Superávit do exercício	Total do patrimônio líquido
Saldo em 01/01/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 29/02/2020	-	-	-

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2020 a 29/02/2020

Saldo de caixa em 31/12/2019 — **Valor R$ 5.322.202,14**

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$
07/01/2020	7.575.000,00	2020OB00426	2020NE00113	07/01/2020	7.575.000,00
07/02/2020	7.575.000,00	2020OB13805	2020NE00237	06/02/2020	7.571.200,60
Subtotal					**15.146.200,60**
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos					63.920,85
Outras receitas					-
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					**15.210.121,45**
Total das despesas no exercício de 2020					**15.794.454,95**
Recurso público não aplicado					4.737.868,64
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					**4.737.868,64**

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2020 a 29/02/2020

Procedimento

	Janeiro		Fevereiro	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Raio - X	34.980	32.075	34.980	29.562
Raio - X contrastado		174		140
Tomografia	11.330	12.677	11.330	11.199
Tomografia com sedação		55		66
Ressonância	2.612	2.452	2.612	2.240
Ressonância com sedação		61		36
Ultrassonografia	11.959	11.974	11.959	10.676
Ultrassonografia com *doppler*	1.752	2.105	1.752	1.663
Mamografia	3.641	3.401	3.641	2.991
Densitometria óssea	832	755	832	737
Total	**67.106**	**65.729**	**67.106**	**59.310**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios

em 29 de Fevereiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	16.316.943	88.457.927
Custos operacionais	(14.771.652)	(81.478.682)
Resultado bruto	1.545.291	6.979.245
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(1.609.368)	(7.506.889)
Demais despesas operacionais	-	(33.821)
	(1.609.368)	(7.540.710)
(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro	(64.077)	(561.465)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	64.375	563.468
Despesas financeiras	(298)	(2.003)
	64.077	561.465
Superávit do exercício	-	-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios

em 29 de Fevereiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	-	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	-	3.850
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	-	-
Estoques	(77.658)	(117.122)
Adiantamentos	(24.938)	24.087
Despesas antecipadas	22.334	(22.171)
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	737.973	254.434
Obrigações trabalhistas e tributárias	144.945	70.638
Subvenção governamental para custeio	(1.386.989)	1.695.829
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(584.333)	1.909.545
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(584.333)	1.909.545
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.325.202	3.415.657
No final do exercício	4.740.869	5.325.202
	(584.333)	1.909.545

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios

em 29 de Fevereiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Superávit do exercício	-	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-

Relatório de Execução - Período 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº de exames realizados	
Radiologia	61.951
Mamografia	6.392
Tomografia computadorizada	23.997
Traçados gráficos (densitometria óssea)	1.492
Ultrassonografia	26.418
Ressonância magnética	4.789

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa - Conselheiro Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4