

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998

Balço Patrimonial - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA - AME CARAGUATATUBA - 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 CARAGUATATUBA - Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatubá**

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)			
Ativo	Nota	2022	2021	Passivo	Nota	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.836.820	1.537.567	Fornecedores	5	467.572	424.327
Estoques	4	357.575	282.777	Obrigações trabalhistas e tributárias	6	1.090.173	937.366
Adiantamentos		30.086	46.740	Subvenção governamental para custeio	7	99.980	446.680
Despesas antecipadas		17.382	16.697	Subvenção governamental para investimentos	8.1	565.868	75.408
Total do ativo circulante		2.241.863	1.883.781	Total do passivo circulante		2.223.593	1.883.781
Total do ativo		2.241.863	1.883.781	Não circulante			
Ativo compensação				Provisão para contingências	9	18.270	-
Imobilizado	8.2	1.092.980	975.303	Total do passivo não circulante		18.270	-
Total do ativo compensação		1.092.980	975.303	Total do passivo		2.241.863	1.883.781
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)				Total do patrimônio líquido			
		2022	2021				
Superávit do exercício		-	-	Patrimônio líquido			
Resultados abrangentes		-	-	Patrimônio social		-	-
Resultado abrangente total do exercício		-	-	Total do patrimônio líquido		-	-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.				Total do passivo e patrimônio líquido			
		2022	2021			2.241.863	1.883.781
Superávit do exercício		-	-	Passivo compensação			
Resultados abrangentes		-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	8.2	1.092.980	975.303
Resultado abrangente total do exercício		-	-	Total do passivo compensação		1.092.980	975.303
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)			
	Nota	2022	2021
Receitas operacionais			
Receitas de serviços prestados	10	22.468.369	19.855.187
Custos de serviços prestados	11	(18.658.160)	(16.405.907)
Resultado bruto		3.810.209	3.449.280
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	11	(4.168.072)	(3.598.853)
Demais despesas operacionais	11	(26.341)	(5.729)
		(4.194.413)	(3.604.582)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro		(384.204)	(155.302)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	12	389.879	159.531
Despesas financeiras	12	(5.675)	(4.229)
		384.204	155.302
Superávit do exercício		-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2021	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2022	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências	26.829	5.938
(Aumento) Redução nos ativos em		
Estoques	(74.798)	(10.143)
Adiantamentos	16.653	(5.703)
Despesas antecipadas	(685)	504
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	43.245	(12.576)
Obrigações trabalhistas e tributárias	152.808	118.509
Subvenção governamental para custeio	(346.700)	(693.602)
Contingências pagas	(8.559)	(5.938)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(191.207)	(603.011)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	490.460	75.408
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	490.460	75.408
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	299.253	(527.603)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.537.567	2.065.170
No final do exercício	<u>1.836.820</u>	<u>1.537.567</u>
	299.253	(527.603)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo de caixa em 31/12/2021 **Valor R\$ 1.533.566,74**

Declaratório 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\$
07/01/2022	1.818.565,00	2022OB00613	2022NE00012	07/01/2022	1.818.565,00
07/02/2022	1.818.565,00	2022OB10429	2022NE00145	04/02/2022	1.818.565,00
08/03/2022	1.818.565,00	2022OB13795	2022NE00267	04/03/2022	1.818.565,00
07/04/2022	1.818.565,00	2022OB22122	2022NE00267	06/04/2022	1.818.565,00
07/04/2022	38.400,00	2022OB30677	2022NE00469	27/04/2022	38.400,00
06/05/2022	1.818.565,00	2022OB32364	2022NE00267	06/05/2022	1.818.565,00
06/05/2022	38.400,00	2022OB32467	2022NE00469	06/05/2022	38.400,00
06/05/2022	9.650,00	2022OB43832	2022NE00567	06/05/2022	9.650,00
07/06/2022	1.818.565,00	2022OB43923	2022NE00267	06/06/2022	1.818.565,00
07/06/2022	38.400,00	2022OB43879	2022NE00469	06/06/2022	38.400,00
07/06/2022	9.650,00	2022OB43832	2022NE00567	06/06/2022	9.650,00
07/07/2022	1.818.565,00	2022OB57420	2022NE00267	06/07/2022	1.809.855,00
07/07/2022	38.400,00	2022OB57333	2022NE00469	06/07/2022	38.400,00
07/07/2022	9.650,00	2022OB57368	2022NE00567	06/07/2022	9.650,00
07/07/2022	91.560,00	2022OB63695	2022NE00701	18/07/2022	91.560,00
05/08/2022	1.818.565,00	2022OB69482	2022NE00267	05/08/2022	1.818.565,00
05/08/2022	38.400,00	2022OB69360	2022NE00469	05/08/2022	38.400,00
05/08/2022	9.650,00	2022OB69395	2022NE00567	05/08/2022	9.650,00
08/09/2022	1.818.565,00	2022OB81906	2022NE00267	06/09/2022	1.818.565,00
08/09/2022	38.400,00	2022OB81816	2022NE00469	06/09/2022	38.400,00
08/09/2022	9.650,00	2022OB81853	2022NE00567	06/09/2022	9.650,00
07/10/2022	1.818.565,00	2022OB94366	2022NE00267	06/10/2022	1.818.565,00
07/10/2022	9.650,00	2022OB94315	2022NE00567	06/10/2022	9.650,00
08/11/2022	1.818.565,00	2022OBA7710	2022NE00267	07/11/2022	1.818.565,00
08/11/2022	9.650,00	2022OBA7710	2022NE00567	07/11/2022	9.650,00
07/12/2022	1.818.565,00	2022OBC2609	2022NE00267	06/12/2022	1.818.565,00
07/12/2022	9.650,00	2022OBC2563	2022NE00567	06/12/2022	9.650,00
07/12/2022	214.156,06	2022OBC2502	2022NE01010	06/12/2022	214.156,06
07/12/2022	311.090,00	2022OBD2152	2022NE01093	26/12/2022	311.090,00
Subtotal					22.738.476,06
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					350.184,44
Outras receitas					3.348,75
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					23.092.009,25
Total das despesas no exercício 2022					22.788.756,07
Recurso público não aplicado					1.836.819,92
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					1.836.819,92

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Cirurgias Ambulatoriais Maiores (CMA)

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais CMA	2.520	2.512	2.520	2.709
Total	2.520	2.512	2.520	2.709

Cirurgias Ambulatoriais Menores (cma)

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias Ambulatoriais cma	1.620	1.567	1.620	1.740
Total	1.620	1.567	1.620	1.740

Consultas Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	18.318	14.176	18.318	15.020
Interconsultas	4.800	7.547	4.800	6.739
Consultas Subsequentes	33.882	31.988	33.882	30.829
Total	57.000	53.711	57.000	52.588

Consultas Não Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas Não Médicas	11.700	13.651	11.700	11.004
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.080	811	1.080	946
Total Consultas Não Médicas	12.780	14.462	12.780	11.950

SADT Externo

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por Ultrassonografia	1.320	1.395	1.320	1.453
Diagnóstico por Endoscopia	1.080	993	1.080	1.010
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.520	2.484	2.520	3.018
Total	4.920	4.872	4.920	5.481

Corujão da Saúde - Exames de Alta Suspeição - Oncologia

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Colonoscopia	-	133	-	-
Total	-	133	-	-

Corujão da Saúde - Oftalmologia

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Exames em Oftalmologia				
Biometria Ultrassônica (Monocular)	-	106	-	-
Mapeamento de Retina	-	47	-	-
Retinografia Colorida Binocular	-	58	-	-
US de Globo Ocular/Órbita (Monocular)	-	83	-	-
Total	-	294	-	-

Cirurgias Oftalmológicas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Capsulotomia a Yag Laser	-	7	-	-
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	60	49	120	71
Facoemulsificador com Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	90	96	180	86
Total	150	152	300	157

Projeto Especial "Corujão da Saúde" - Cirurgias Eletivas

Contratado/Realizado	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Tratamento Cirúrgico de Varizes	20	27	60	53
Total	20	27	60	53

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 (Em Reais)

1. Contexto operacional: O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP ("Entidade"), fundado