

**Comunicado**

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

Balanco 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 Caraguatatuba**

CNPJ nº 61.687.356/0034-06

**Demonstrações Financeiras**

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			
Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017	2018	2017
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	2.176.276	2.967.348	Fornecedores e contas a pagar	348.655	317.305	<b>Receitas operacionais</b>	
Conas a receber	59.335	96.000	Obrigações trabalhistas e tributárias	796.073	774.701	Receitas operacionais líquidas	20.741.482
Estoques	190.559	141.144	Subvenção governamental para custeio	1.217.904	2.138.029	<b>Custos operacionais</b>	<b>(16.201.527)</b>
Adiantamentos	21.759	15.240	Subvenção governamental para investimentos	99.847	-	<b>Resultado bruto</b>	<b>4.539.955</b>
Despesas antecipadas	10.550	6.303	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.462.479</b>	<b>3.230.035</b>	<b>Despesas administrativas</b>	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.458.479</b>	<b>3.226.035</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>2.462.479</b>	<b>3.230.035</b>	Administrativas e gerais	(4.538.632)
						Demais despesas operacionais	(257.570)
<b>Não circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>				<b>(4.796.202)</b>
Depósitos judiciais	4.000	4.000	Patrimônio social	-	-	<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(256.247)</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>2.462.479</b>	<b>3.230.035</b>	<b>Resultado financeiro, líquido</b>	
<b>Total do ativo</b>	<b>2.462.479</b>	<b>3.230.035</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.462.479</b>	<b>3.230.035</b>	Receitas financeiras	261.358
						Despesas financeiras	(5.111)
<b>Ativo compensação</b>			<b>Passivo compensação</b>			<b>Superávit do exercício</b>	<b>256.247</b>
Imobilizado	708.557	450.988	Subvenção governamental para investimentos aplicados	708.557	450.988		
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>708.557</b>	<b>450.988</b>	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>708.557</b>	<b>450.988</b>		

**Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2018 a 31/12/2018**

Saldo de caixa em 31/12/2017 **Valor R\$ 2.963.347,69**

**Demonstrativo dos repasses públicos recebidos**

Data prevista para o repasse	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R\$
08/01/18	1.700.830,00	2018OB00410	2018NE00103	05/01/18	1.700.830,00
07/02/18	1.700.830,00	2018OB10221	2018NE00227	06/02/18	1.700.830,00
07/03/18	1.740.830,00	2018OB03015	2017NE01823	08/02/18	96.000,00
06/04/18	1.740.830,00	2018OB16525	2018NE00281	06/03/18	1.740.830,00
08/05/18	1.700.830,00	2018OB24075	2018NE00407	06/04/18	1.740.830,00
07/06/18	1.700.830,00	2018OB32549	2018NE00546	07/05/18	1.700.830,00
06/07/18	1.700.830,00	2018OB42988	2018NE00673	06/06/18	1.700.830,00
07/08/18	1.700.830,00	2018OB62696	2018NE00810	06/07/18	1.700.830,00
10/09/18	1.700.830,00	2018OB74886	2018NE00943	06/08/18	1.700.830,00
05/10/18	1.888.493,30	2018OB91707	2018NE01073	06/09/18	1.700.830,00
08/11/18	1.760.164,80	2018OBA7137	2018NE01216	05/10/18	1.700.830,00
		2018OBBS5413	2018NE01315	22/10/18	128.328,50
		2018OBC1119	2018NE01365	07/11/18	1.700.830,00
		2018OB23523	2018NE01466	16/11/18	59.334,40
		2018OBD4271	2018NE01594	06/12/18	850.415,00
		2018OB26832	2018NE01662	24/12/18	59.335,00
<b>Subtotal</b>					<b>19.982.542,90</b>
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos					255.145,71
Outras receitas					45.194,39
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
<b>Total das receitas</b>					<b>20.282.883,00</b>
<b>Total das despesas no exercício 2018</b>					<b>21.073.954,22</b>
Recurso público não aplicado					2.172.276,47
Valor devolvido ao contratante					-
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					<b>2.172.276,47</b>

**Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**

	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
<b>Cirurgias Ambulatoriais</b>				
Cirurgias Ambulatoriais CMA	2.030	2.062	1.950	2.449
Cirurgias Ambulatoriais cma	1.320	1.240	1.320	1.342
<b>Total</b>	<b>3.350</b>	<b>3.302</b>	<b>3.270</b>	<b>3.791</b>
<b>Consultas Médicas</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>
Primeiras Consultas Rede	21.738	19.337	21.738	22.385
Interconsultas	6.000	5.024	6.000	5.231
Consultas Subsequentes	38.112	35.851	38.112	34.620
<b>Total</b>	<b>65.850</b>	<b>60.212</b>	<b>65.850</b>	<b>62.236</b>
<b>Consultas Não Médicas</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>
Consultas Não Médicas	11.700	12.470	11.700	13.959
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.080	866	1.080	763
<b>Total Consultas Não Médicas</b>	<b>12.780</b>	<b>13.336</b>	<b>12.780</b>	<b>14.722</b>
<b>SADT Externo</b>				
<b>Contratado/Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Contratado</b>	<b>Realizado</b>
Diagnóstico por Ultrassonografia	600	740	600	839
Diagnóstico por Endoscopia	1.080	1.001	1.080	1.081
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.400	2.498	2.400	2.912
<b>Total</b>	<b>4.080</b>	<b>4.239</b>	<b>4.080</b>	<b>4.832</b>

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01/01/2017</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	-	-	-

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			
	2018	2017	
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	
Resultados abrangentes	-	-	
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	-	-	

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)**

	2018	2017
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do exercício	-	-
<b>(Aumento)/redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	36.665	(95.926)
Estoques	(49.415)	23.365
Adiantamentos	(6.519)	35.538
Despesas antecipadas	(4.247)	(1.703)
Depósitos judiciais	-	(4.000)
<b>Aumento/(redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores e contas a pagar	31.350	8.509
Obrigações trabalhistas e tributárias	21.372	(60.076)
Subvenção governamental para custeio	(920.125)	640.848
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(890.919)</b>	<b>546.555</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Subvenção governamental para investimentos	99.847	-
<b>Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento</b>	<b>99.847</b>	<b>-</b>
<b>(Redução)/aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(791.072)</b>	<b>546.555</b>
<b>Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	2.967.348	2.420.793
No final do exercício	<b>2.176.276</b>	<b>2.967.348</b>
	<b>(791.072)</b>	<b>546.555</b>

**Relatório de Execução - Período 01/01/2018 a 31/12/2018**

Nº de saídas hospital - dia	7.827
Nº de consultas ambulatoriais	122.448
<b>Nº de exames realizados</b>	
Radiologia	49
Endoscopia	1.252
Mamografia	4.779
Tomografia computadorizada	1.016
Ultrassonografia	7.857

**Diretoria**

**Engº Haruo Ishikawa**  
Conselheiro Presidente

**Engº Sergio Antonio Monteiro Porto**  
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

**Paulo Roberto Simon Carrion** - Contador CRC1SP155005/O-4

# e-negócios públicos Diário Oficial

Pesquise gratuitamente as licitações e negócios públicos do Estado

- Busca fácil e objetiva das **licitações**;
- Consulta às **leis e decretos** sobre as contratações;
- E muito mais: concorrências, concursos, convites, dispensas, inexigibilidades, leilões, pregões e tomadas de preços.

[www.imprensaoficial.com.br/negociospublicos](http://www.imprensaoficial.com.br/negociospublicos)

**imprensaoficial**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO