

## Comunicado

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

Balço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr Luiz Roberto Barradas Barata - Ame Heliópolis - 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 Heliópolis - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"

CNPJ nº 61.687.356/0024-26

## 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			
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			<b>Receitas operacionais</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3.420.091	8.452.856	Fornecedores e contas a pagar	1.282.445	913.907	Receitas operacionais líquidas	55.502.833	52.827.766
Contas a receber	53.722	96.000	Obrigações trabalhistas e tributárias	2.394.281	2.405.179	<b>Custos operacionais</b>	<b>(45.199.114)</b>	<b>(43.182.868)</b>
Estoques	619.547	432.230	Subvenção governamental para custeio	262.556	5.737.033	<b>Resultado bruto</b>	<b>10.303.719</b>	<b>9.644.898</b>
Adiantamentos	100.399	147.007	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.939.282</b>	<b>9.056.119</b>	<b>Despesas administrativas</b>		
Despesas antecipadas	26.991	16.332	<b>Não circulante</b>			Administrativas e gerais	(9.921.961)	(10.227.358)
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.220.750</b>	<b>9.144.425</b>	Provisão para contingências	392.900	263.120	Demais despesas operacionais	(1.114.876)	(511.663)
<b>Não circulante</b>			<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>392.900</b>	<b>263.120</b>			
Depósitos judiciais	111.432	174.814	<b>Total do passivo</b>	<b>4.332.182</b>	<b>9.319.239</b>	<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(733.118)</b>	<b>(1.094.123)</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>111.432</b>	<b>174.814</b>	<b>Patrimônio líquido</b>			<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>4.332.182</b>	<b>9.319.239</b>	Patrimônio social	-	-	Receitas financeiras	736.852	1.097.809
<b>Ativo Compensação</b>			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>4.332.182</b>	<b>9.319.239</b>	Despesas financeiras	(3.734)	(3.686)
Imobilizado	52.764.477	51.832.970	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>4.332.182</b>	<b>9.319.239</b>	<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intangível	3.483.212	3.483.212	<b>Passivo compensação</b>			<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)</b>		
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>56.247.689</b>	<b>55.316.182</b>	Subvenção governamental para investimentos aplicados	56.247.689	55.316.182	<b>Total do</b>		
			<b>Total do passivo compensação</b>	<b>56.247.689</b>	<b>55.316.182</b>	<b>Patrimônio Social</b>		

Saldo de caixa em 31/12/2017 Valor R\$ 8.448.855,72

## 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\$
08/01/18	4.463.555,00	2018OB00416	2018NE00108	05/01/18	4.463.555,00
07/02/18	4.563.555,00	2018OB10222	2018NE00228	06/02/18	4.563.555,00
07/03/18	96.000,00	2018OB03023	2017NE01826	08/02/18	96.000,00
06/04/18	4.588.555,00	2018OB16531	2018NE00287	06/03/18	4.588.555,00
08/05/18	4.588.555,00	2018OB24081	2018NE00413	06/04/18	4.588.555,00
07/06/18	4.563.555,00	2018OB32555	2018NE00552	07/05/18	4.563.555,00
06/07/18	4.563.555,00	2018OB42997	2018NE00679	06/06/18	4.563.555,00
07/08/18	4.563.555,00	2018OB62702	2018NE00816	06/07/18	4.563.555,00
10/09/18	4.335.377,25	2018OB74892	2018NE00949	06/08/18	4.563.555,00
05/10/18	4.389.099,25	2018OB91713	2018NE01079	06/09/18	4.335.377,25
08/11/18	4.389.099,25	2018OBA7224	2018NE01303	05/10/18	4.335.377,25
07/12/18	53.722,00	2018OBC1125	2018NE01371	07/11/18	4.335.377,25
<b>Subtotal</b>		2018OB23527	2018NE01470	16/11/18	53.722,00
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos		2018OB26836	2018NE01666	24/12/18	53.722,00
Outras receitas					<b>49.668.015,75</b>
Recursos próprios aplicados pela organização social					719.515,05
<b>Total das receitas</b>					462.869,99
<b>Total das despesas no exercício 2018</b>					-
Recurso público não aplicado					50.850.400,79
Valor devolvido ao contratante					55.883.165,49
<b>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>					3.416.091,02

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

	Consultas Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	16.380	11.590	16.380	14.122
Interconsultas	8.820	9.544	8.820	10.280
Consultas subsequentes	32.352	39.957	32.352	39.751
<b>Total</b>	<b>57.552</b>	<b>61.091</b>	<b>57.552</b>	<b>64.153</b>
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	18.000	19.880	18.000	18.755
Procedimentos terapêuticos (sessões)	4.200	5.023	4.200	5.005
<b>Total</b>	<b>22.200</b>	<b>24.903</b>	<b>22.200</b>	<b>23.760</b>
Atividade Cirúrgica				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgias ambulatoriais CMA	3.950	4.212	3.900	4.411
Cirurgias ambulatoriais cma	2.820	2.838	2.820	2.829
<b>Total</b>	<b>6.770</b>	<b>7.050</b>	<b>6.720</b>	<b>7.240</b>
Atendimento Odontológico				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	180	206	180	188
Interconsultas	-	11	-	8
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>217</b>	<b>180</b>	<b>196</b>
SADT Externo				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Diagnóstico por ultrassonografia	2.580	2.313	2.580	2.039
Diagnóstico por medicina nuclear <i>in vivo</i>	1.200	1.220	1.200	1.180
Diagnóstico por endoscopia	3.300	3.530	3.300	3.767
Métodos diagnósticos em especialidades	4.320	4.045	4.320	4.045
<b>Total</b>	<b>11.400</b>	<b>11.108</b>	<b>11.400</b>	<b>11.031</b>
Tratamentos Clínicos				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Terapias especializadas - litotripsia	480	512	480	520
PET CT				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interno	-	4	-	-
Externo	900	896	900	887
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>887</b>
Consultas Médicas - Casa do Adolescente				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	1.200	1.083	1.200	1.144
Consultas subsequentes	2.340	3.342	2.340	3.239
<b>Total</b>	<b>3.540</b>	<b>4.425</b>	<b>3.540</b>	<b>4.383</b>
Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos - Casa do Adolescente				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas não médicas	1.800	1.911	1.800	1.741
Procedimentos terapêuticos (sessões)	1.800	3.478	1.800	2.997
<b>Total</b>	<b>3.600</b>	<b>5.389</b>	<b>3.600</b>	<b>4.738</b>
Atendimento Odontológico - Casa do Adolescente				
	1º semestre		2º semestre	
Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras consultas rede	900	895	900	982

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em Reais)			
	2018	2017	
<b>Superávit do exercício</b>	-	-	
Resultados abrangentes	-	-	
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	
Provisão para contingências (líquido das reversões)	129.780	101.444	
<b>(Aumento)/redução nos ativos em</b>			
Contas a receber	42.278	(96.000)	
Estoques	(187.317)	(39.079)	
Adiantamentos	46.608	(42.194)	
Despesas antecipadas	(10.659)	(7.383)	
Depósitos judiciais	63.382	(24.905)	
<b>Aumento/(redução) nos passivos em</b>			
Fornecedores e contas a pagar	368.538	(744.095)	
Obrigações trabalhistas e tributárias	(10.898)	177.009	
Subvenção governamental para custeio	(5.474.477)	826.075	
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(5.032.765)</b>	<b>150.872</b>	
<b>(Redução)/aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(5.032.765)</b>	<b>150.872</b>	
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	8.452.856	8.301.984	
No final do exercício	3.420.091	8.452.856	
	<b>(5.032.765)</b>	<b>150.872</b>	

Relatório de Execução - Período 01/01/2018 a 31/12/2018	
Nº de leitos (média/mês)	1.447
Nº de leitos de hospital - dia	24
Permanência média	1
Nº de consultas ambulatoriais	165.129
<b>Nº de exames realizados</b>	
Radiologia	23.088
Endoscopia	7.297
Mamografia	7.508
Tomografia computadorizada	1.927
Traçados gráficos	8.090
Ultrassonografia	32.866
Ressonância magnética	3.412
Nº de sessões de fisioterapia	8.778

Diretoria	
Engº Haruo Ishikawa	Conselheiro Presidente
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto	Conselheiro Segundo Vice-Presidente
Paulo Roberto Simon Carrion	Contador CRC1SP155005/O-4

## VISITE NOSSAS LIVRARIAS:

- livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
- Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

