COMUNICADO
Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DR LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA - AME HELIOPÓPOLIS - 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

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Ativo	Nota	2021	2020
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	8.676.642	10.673.558
Estoques	4	1.272.496	1.160.736
Adiantamentos		154.594	123.481
Despesas antecipadas		42.957	49.119
Total do ativo circulante		**10.146.689**	**12.006.894**
Não circulante			
Depósitos judiciais	9.2	30.155	30.155
Total do realizável a longo prazo		**30.155**	**30.155**
Total do ativo não circulante		**30.155**	**30.155**
Total do ativo		**10.176.844**	**12.037.049**
Ativo compensação			
Imobilizado	8.2	52.107.927	52.483.790
Intangível	8.2	3.483.212	3.483.212
Total do ativo compensação		**55.591.139**	**55.967.002**

Passivo	Nota	2021	2020
Circulante			
Fornecedores	5	1.521.689	1.380.918
Obrigações trabalhistas e tributárias	6	2.983.879	2.936.889
Subvenção governamental para custeio	7	5.377.723	7.650.955
Subvenção governamental para investimentos	8.1	7.000	-
Total do passivo circulante		**9.890.291**	**11.968.762**
Não circulante			
Provisão para contingências	9	286.553	286.705
Total do passivo não circulante		**286.553**	**286.705**
Total do passivo		**10.176.844**	**12.255.467**
Patrimônio líquido			
Patrimônio social		(218.418)	(1.327.640)
Superávit do exercício		218.418	1.109.222
Total do patrimônio líquido		**-**	**(218.418)**
Total do passivo e patrimônio líquido		**10.176.844**	**12.037.049**
Passivo compensação			
Subvenção governamental para investimentos aplicados	8.2	55.591.139	55.967.002
Total do passivo compensação		**55.591.139**	**55.967.002**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Superávit do exercício	**218.418**	**1.109.222**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**218.418**	**1.109.222**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2020	**-**	**(1.327.640)**	**(1.327.640)**
Incorporação do (déficit) do exercício	(1.327.640)	1.327.640	-
Superávit do exercício	-	1.109.222	1.109.222
Saldos em 31/12/2020	**(1.327.640)**	**1.109.222**	**(218.418)**
Incorporação do superávit do exercício	1.109.222	(1.109.222)	-
Superávit do exercício	-	218.418	218.418
Saldos em 31/12/2021	**(218.418)**	**218.418**	**-**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo de caixa em 31/12/2020 **Valor R$ 10.669.557,72**
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$
08/01/2021	4.240.650,00	2021OB00394	2021NE00019	07/01/2021	4.240.650,00
05/02/2021	4.240.650,00	2021OB09436	2021NE00241	05/02/2021	3.967.882,72
05/02/2021	3.216.858,70	2021OB01903	2021NE00242	12/02/2021	3.216.858,70
05/03/2021	4.240.650,00	2021OB15258	2021NE00241	05/03/2021	3.967.882,72
05/03/2021	3.216.858,70	2021OB02658	2021NE00242	05/03/2021	3.216.858,70
07/04/2021	4.240.650,00	2021OB22772	2021NE00241	07/04/2021	3.967.882,72
07/04/2021	2.835.141,00	2021OB04097	2021NE00364	19/04/2021	2.835.141,00
07/04/2021	381.717,70	2021OB05998	2021NE00424	17/05/2021	381.717,70
07/04/2021	48.000,00	2021OB31724	2021NE00394	07/05/2021	48.000,00
07/05/2021	4.240.650,00	2021OB31494	2021NE00241	07/05/2021	3.967.882,72
07/05/2021	3.216.858,70	2021OB06694	2021NE00489	07/06/2021	3.216.858,70
07/06/2021	4.240.650,00	2021OB40988	2021NE00241	07/06/2021	3.967.882,72
07/07/2021	4.240.650,00	2021OB52445	2021NE00241	06/07/2021	3.967.882,72
06/08/2021	4.240.650,00	2021OB64662	2021NE00241	06/08/2021	4.240.650,00
08/09/2021	4.240.650,00	2021OB76774	2021NE00241	06/09/2021	4.240.650,00
08/09/2021	49.900,00	2021OB96104	2021NE17064	21/10/2021	49.900,00
07/10/2021	4.240.650,00	2021OB88989	2021NE00241	06/10/2021	4.240.650,00
07/10/2021	49.900,00	2021OB96104	2021NE17064	21/10/2021	49.900,00
07/10/2021	54.500,00	2021OBA7375	2021NE18683	22/11/2021	54.500,00
08/11/2021	4.240.650,00	2021OBA0008	2021NE00241	05/11/2021	4.240.650,00
08/11/2021	49.900,00	2021OBA7308	2021NE18116	22/11/2021	49.900,00
08/11/2021	57.360,00	2021OBA7375	2021NE18683	22/11/2021	57.360,00
07/12/2021	4.240.650,00	2021OBB1329	2021NE00241	06/12/2021	4.240.650,00
07/12/2021	49.900,00	2021OBB9980	2021NE21557	20/12/2021	49.900,00
07/12/2021	43.540,00	2021OBC0046	2021NE21628	20/12/2021	43.540,00
Subtotal					**62.521.631,12**
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					**592.826,37**
Outras receitas					590.664,17
Recursos próprios aplicados pela organização social					-
Total das receitas					**63.705.121,66**
Total das despesas no exercício 2021					**65.702.036,97**
Recurso público não aplicado					8.672.642,41
Valor devolvido ao contratante					-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					**8.672.642,41**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	Nota	2021	2020
Receitas operacionais			
Receitas de serviços prestados	10	65.516.423	77.040.718
Custos de serviços prestados	11	**(56.578.757)**	**(65.946.964)**
Resultado bruto		**8.937.666**	**11.093.754**
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	11	(9.188.776)	(10.277.081)
Demais despesas operacionais	11	(147.685)	54.376
		(9.336.461)	**(10.222.705)**
(Déficit) Superávit operacional antes do resultado financeiro		**(398.795)**	**871.049**
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	12	620.523	241.594
Despesas financeiras	12	(3.310)	(3.421)
		617.213	**238.173**
Superávit do exercício		**218.418**	**1.109.222**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	218.418	1.109.222
Provisão para contingências	148.811	66.809
(Aumento) Redução nos ativos em		
Estoques	(111.760)	(477.997)
Adiantamentos	(31.113)	(110.476)
Despesas antecipadas	6.162	(10.027)
Depósitos judiciais	-	47.976
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	140.771	171.884
Obrigações trabalhistas e tributárias	46.990	337.799
Subvenção governamental para custeio	(2.273.232)	7.650.955
Contingências pagas	(148.963)	(157.373)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	**(2.003.916)**	**8.628.772**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	7.000	-
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	**7.000**	**-**
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**(1.996.916)**	**8.628.772**
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	10.673.558	2.044.786
No final do exercício	8.676.642	10.673.558
	(1.996.916)	**8.628.772**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório de Execução - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº de leitos (média/mês)	-
Nº de leitos de hospital-dia	-
Taxa de ocupação (média/mês)	-
Permanência média	-
Nº de saídas hospitalares	-
Nº de saídas hospital-dia	-
Nº de consultas ambulatoriais	163.365
Nº de atividades cirúrgicas	10.959
Nº de atendimentos odontológicos	2.169
Nº de partos realizados	-
Nº de atendimentos na urgência	-
Nº de exames realizados	
Patologia clínica	-
Anatomia patológica	-
Radiologia	-
Endoscopia	5.148
Mamografia	-
Medicina nuclear *in vivo*	2.467
Tomografia computadorizada	-
Métodos diagnósticos em especialidades	7.889
Pet ct	1.669
Ultrassonografia	4.119
Ressonância magnética	-
Tratamentos clínicos	
Terapias especializadas - Litotripsia	1.036
Fototerapia - Sessões	2.462
Projeto especial	
Corujão da saúde - Oncologia	1.605
Corujão da saúde - Oftalmologia	568

Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Hospitalar

Consultas Médicas

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Primeiras Consultas Rede	15.078	10.710	15.078	10.442
Interconsultas	8.112	9.734	8.112	10.564
Consultas Subsequentes	29.760	30.617	29.760	31.953
Total	**52.950**	**51.061**	**52.950**	**52.959**

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Consultas Não Médicas	18.000	19.546	18.000	19.301
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	4.200	560	4.200	2.011
Total	**22.200**	**20.106**	**22.200**	**21.312**

Atividade Cirúrgica (CMA)

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Cirurgias Ambulatoriais CMA	653	1.700	3.265	2.699
Total	**653**	**1.700**	**3.265**	**2.699**

Atividade Cirúrgica (cma)

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Cirurgias Ambulatoriais cma	3.138	3.481	3.138	3.079
Total	**3.138**	**3.481**	**3.138**	**3.079**

Atendimento Odontológico

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Primeiras Consultas Rede	180	143	180	163
Interconsultas	-	90	-	21
Total	**180**	**233**	**180**	**184**

SADT Externo

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Diagnóstico por Ultrassonografia	2.142	2.095	2.142	2.024
Diagnóstico por Medicina Nuclear *in Vivo*	1.200	1.209	1.200	1.258
Diagnóstico por Endoscopia	3.168	2.373	3.168	2.775
Métodos Diagnósticos em Especialidades	3.648	3.931	3.648	3.958
Total	**10.158**	**9.608**	**10.158**	**10.015**

Tratamentos Clínicos

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Terapias Especializadas - Litotripsia	480	456	480	580
Terapias Especializadas - Fototerapia	552	1.149	552	1.313
Total	**1.032**	**1.605**	**1.032**	**1.893**

PET CT

Contratado/Realizado	1º semestre Contratado	1º semestre Realizado	2º semestre Contratado	2º semestre Realizado
Interno	-	7	-	5
Externo	900	851	900	806
Total	**900**	**858**	**900**	**811**

continua...