

COMUNICADO

Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998
 Balanço Patrimonial - Hospital Geral "Henrique Altimeyer" de Vila Alpina - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
HEVA - Hospital Geral "Henrique Altimeyer" de Vila Alpina

CNPJ nº 61.687.356/0003-00

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)				Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)			
Ativo	Nota	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	3.908.687	3.577.803	Fornecedores	5	6.841.084	7.300.605
Estoques	4	2.244.497	1.960.616	Obrigações trabalhistas e tributárias	6	8.583.378	8.734.717
Adiantamentos		413.024	304.873	Subvenção governamental para investimentos	7.1	173.729	280.869
Despesas antecipadas		92.604	103.417	Total do passivo circulante		15.598.191	16.316.191
Total do ativo circulante		6.658.812	5.946.709	Não circulante			
Não circulante				Provisão para contingências	8	1.090.668	1.246.211
Depósitos judiciais	8.3	389.126	414.048	Total do passivo não circulante		1.090.668	1.246.211
Total do realizável a longo prazo		389.126	414.048	Total do passivo		16.688.859	17.562.402
Total do ativo não circulante		389.126	414.048	Patrimônio líquido			
Total do ativo		7.047.938	6.360.757	Patrimônio social		(11.201.645)	(10.868.808)
Ativo compensação				Superávit (Déficit) do exercício		1.560.724	(332.837)
Imobilizado	7.2	8.905.935	8.696.641	Total do patrimônio líquido		(9.640.921)	(11.201.645)
Total do ativo compensação		8.905.935	8.696.641	Total do passivo e patrimônio líquido		7.047.938	6.360.757

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)			
	Nota	2021	2020
Receitas operacionais			
Receitas de serviços prestados	9	136.353.650	145.219.754
Custos de serviços prestados	10	(118.609.515)	(128.654.824)
Resultado bruto		17.744.135	16.564.930
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	10	(16.447.000)	(16.403.493)
Demais despesas operacionais	10	(289.977)	(779.290)
		(16.736.977)	(17.182.783)
Superávit (Déficit) operacional antes do resultado financeiro		1.007.158	(617.853)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	11	557.650	289.062
Despesas financeiras	11	(4.084)	(4.046)
		553.566	285.016
Superávit (Déficit) do exercício		1.560.724	(332.837)

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	(12.967.329)	2.098.521	(10.868.808)
Incorporação do superávit do exercício	-	2.098.521	2.098.521
(Déficit) do exercício	-	(332.837)	(332.837)
Saldo em 31/12/2020	(10.868.808)	(332.837)	(11.201.645)
Incorporação do (déficit) do exercício	-	(332.837)	(332.837)
Superávit do exercício	-	1.560.724	1.560.724
Saldo em 31/12/2021	(11.201.645)	1.560.724	(9.640.921)

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 (Déficit) do exercício	1.560.724	(332.837)
Provisão para contingências	390.297	714.223
(Aumento) Redução nos ativos em		
Estoques	(283.880)	(693.830)
Adiantamentos	(108.151)	13.317
Despesas antecipadas	10.813	(7.416)
Depósitos judiciais	24.922	78.918
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(459.521)	(232.997)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(151.340)	1.282.311
Contingências pagas	(545.840)	(425.590)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	438.024	396.099
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	(107.140)	(56.000)
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	(107.140)	(56.000)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	330.884	340.099
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.577.803	3.237.704
No final do exercício	3.908.687	3.577.803
	330.884	340.099

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)	210
Nº de leitos de hospital-dia	8
Taxa de ocupação (média/mês)	82,9%
Permanência média	5,2
Nº de saídas hospitalares	12.077
Nº de saídas hospital-dia e cirurgias ambulatoriais	109
Nº de consultas ambulatoriais	14.879
Nº de partos realizados	2.035
Nº de atendimentos na urgência	46.713
Nº de exames realizados	
Endoscopia	-
Traçados gráficos	-
Ultrassonografia	-
Procedimentos terapêuticos	-

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\$ 3.572.894,75			
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	11.793.500,00	2021OB00481	2021NE00115	07/01/2021	11.793.500,00		
08/01/2021	500.000,00	2021OB01992	2021NE00268	12/02/2021	500.000,00		
05/02/2021	10.892.905,00	2021OB09434	2021NE00219	05/02/2021	10.892.905,00		
05/02/2021	500.000,00	2021OB01992	2021NE00268	12/02/2021	500.000,00		
05/03/2021	10.892.905,00	2021OB15346	2021NE00219	05/03/2021	10.892.905,00		
05/03/2021	500.000,00	2021OB04095	2021NE00362	19/04/2021	500.000,00		
07/04/2021	10.892.905,00	2021OB22857	2021NE00219	07/04/2021	10.892.905,00		
07/04/2021	500.000,00	2021OB00866	2021NE00406	07/05/2021	500.000,00		
07/05/2021	10.892.905,00	2021OB31581	2021NE00219	07/05/2021	10.804.453,75		
07/05/2021	500.000,00	2021OB06680	2021NE00480	07/06/2021	500.000,00		
07/06/2021	10.892.905,00	2021OB41076	2021NE00219	07/06/2021	10.804.453,75		
07/06/2021	500.000,00	2021OB08276	2021NE00536	25/06/2021	500.000,00		
07/07/2021	10.892.905,00	2021OB52535	2021NE00219	06/07/2021	10.892.905,00		
07/07/2021	500.000,00	2021OB09166	2021NE00614	23/07/2021	500.000,00		
06/08/2021	10.892.905,00	2021OB64750	2021NE00219	06/08/2021	10.892.905,00		
06/08/2021	500.000,00	2021OB11907	2021NE00728	14/09/2021	500.000,00		
06/08/2021	464.706,00	2021OB11410	2021NE00712	06/09/2021	464.706,00		
08/09/2021	10.892.905,00	2021OB76860	2021NE00219	06/09/2021	10.892.905,00		
07/10/2021	10.892.905,00	2021OB89075	2021NE00219	06/10/2021	10.892.905,00		
08/11/2021	10.892.905,00	2021OBA0096	2021NE00219	05/11/2021	10.892.905,00		
07/12/2021	10.892.905,00	2021OBB1411	2021NE00835	06/12/2021	10.892.905,00		
Subtotal					135.903.258,50		
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos					467.741,01		
Outras receitas					691.816,05		
Recursos próprios aplicados pela organização social					-		
Total das receitas					137.062.815,56		
Total das despesas no exercício 2021					136.732.023,18		
Recurso público não aplicado					3.903.687,13		
Valor devolvido ao contratante					-		
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte					3.903.687,13		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Contratado/Realizado	Hospitalar Internações			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Clinica Médica	1.680	2.532	1.680	2.302
Obstetria	1.266	1.132	1.266	1.280
Pediatria	840	665	840	825
Total	3.786	4.329	3.786	4.407
Contratado/Realizado	Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Eletivas	2.190	448	2.190	1.531
Urgências	1.026	558	1.026	804
Total	3.216	1.006	3.216	2.335
Contratado/Realizado	Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Cirurgia Hospital-Dia	120	18	120	91
Cirurgias Ambulatoriais	-	-	-	-
Total	120	18	120	91
Contratado/Realizado	Urgência/Emergência			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Consultas de Urgência	24.000	25.630	24.000	21.083
Contratado/Realizado	Ambulatorial Consultas Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Primeiras Consultas Rede	1.332	382	1.332	685
Interconsultas	1.116	184	1.116	828
Consultas Subsequentes	8.928	4.196	8.928	6.440
Total	11.376	4.762	11.376	7.953
Contratado/Realizado	Consultas Não Médicas			
	1º semestre		2º semestre	
	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado
Interconsultas	720	812	720	991
Consultas Subsequentes	-	149	-	212
Total Consultas não Médicas	720	961	720	1.203
Total do Atendimento Ambulatorial	12.096	5.723	12.096	9.156

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (Em Reais)

1. Contexto operacional: O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP ("Entidade"), fundado em 20 de março de 1964, é pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação, filantrópica e sem finalidade de lucros, destinado a prestar assistência social, promoção e prevenção à saúde, educação e demais atividades afins à população. Foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 63.204 de 03 de setembro de 1968, Lei Estadual nº 22 de 25 de setembro de 1972 e Decreto nº 9.526 de 18 de junho de 1971, alterado pelo Decreto nº 49.794, de 21 de julho de 2008. É portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-SAÚDE) conforme Portaria SAS/MS nº 157, de 19 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 20 de janeiro de 2017 e processo nº 25000.017066/2022-83, acerca do andamento do requerimento de renovação da certificação. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto nos parágrafos 1º e 2º, do art.37, da Lei Complementar nº 187/2021, de 17/12/2021, ao estabelecer que "a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado". Em 1998, foi promulgado da Lei Complementar nº 846/98 aprovada pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado de São Paulo passou a qualificar entidades filantrópicas para a celebração de Contratos de Gestão com vistas à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde de unidades públicas. Assim sendo, a entidade foi qualificada pelo Governo do Estado de São Paulo, como Organização Social de Saúde - "OSS". Em decorrência destas qualificações e da experiência adquirida ao longo de seus cinquenta e oito anos, a entidade participou de chamamento público e foi vencedora em processos de seleção, assumindo a gestão do Hospital Estadual "Henrique Altimeyer" de Vila Alpina (HEVA). A Entidade assinou contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde em dezembro de 2001. **1.1. Covid-19:** Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial, aumentaram o grau de incertezas para os agentes econômicos e podendo gerar impactos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A Administração avalia de forma constante o impacto da pandemia nas operações e na posição patrimonial e financeira da Entidade, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.

2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis:

2.1. Base de apresentação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 "Entidades sem Finalidade de Lucros", bem como de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* (IFRS)) conforme emitido pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. **Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. **Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, exceto quando indicado de outra forma. **Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação as

estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: **Nota explicativa nº 8 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências.** Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A administração acredita que essas provisões para riscos trabalhistas e cíveis estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras. **a. Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem caixa, saldos positivos