

COMUNICADO

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

Balanco Patrimonial – Conjunto Hospitalar de Sorocaba - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP.

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP
CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba

CNPJ nº 61.687.356/0043-99

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)				Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2023 a 31/12/2023						Valor R\$ 2.303.285,96
Ativo	Nota	2023	2022	Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos						
Circulante				Saldo de Caixa em 31/12/2022						
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.857.584	2.303.286	Valores						Valores
Estoque	4	4.933.362	4.766.279	Data prevista para o repasse						repassados R\$
Adiantamentos		259.869	212.246	06/01/2023	15.837.507,00	2023OB01069	2023NE00075	06/01/2023	15.837.507,00	
Despesas antecipadas		102.060	103.356	07/02/2023	15.837.507,00	2023OB01370	2023NE00197	06/02/2023	15.837.507,00	
Total do ativo circulante		11.152.875	7.385.167	07/03/2023	15.837.507,00	2023OB18193	2023NE00368	06/03/2023	15.837.507,00	
Não circulante				10/04/2023	15.837.507,00	2023OB27221	2023NE00368	06/04/2023	15.837.507,00	
Depósitos judiciais	8.3	24.777	-	08/05/2023	15.837.507,00	2023OB40477	2023NE00368	05/05/2023	15.837.507,00	
Total do realizável a longo prazo		24.777	-	07/06/2023	15.837.507,00	2023OB53219	2023NE00368	06/06/2023	15.837.507,00	
Total do ativo não circulante		24.777	-	07/06/2023	342.745,22	2023OB53317	2023NE00491	06/06/2023	342.745,22	
Total do ativo		11.177.652	7.385.167	07/07/2023	15.837.507,00	2023OB66290	2023NE00368	06/07/2023	15.837.507,00	
Passivo				07/07/2023	342.745,22	2023OB69341	2023NE00491	06/07/2023	342.745,22	
Circulante				07/08/2023	15.837.507,00	2023OB73666	2023NE00368	04/08/2023	15.837.507,00	
Fornecedores	5	15.241.186	14.819.636	07/08/2023	342.745,22	2023OB77416	2023NE00491	04/08/2023	342.745,22	
Contas a pagar	5	10.796.000	-	08/09/2023	17.578.277,44	2023OB92416	2023NE00612	13/09/2023	17.578.277,44	
Obrigações trabalhistas e tributárias	6	8.923.002	7.740.344	08/09/2023	591.135,17	2023OB23036	2023NE00684	29/09/2023	591.135,17	
Subvenção governamental para investimentos	7.1	2.735.108	4.015.567	06/10/2023	17.578.277,44	2023OB40816	2023NE00612	06/10/2023	17.578.277,44	
Total do passivo circulante		37.695.296	26.575.547	06/10/2023	262.231,75	2023OB26901	2023NE00757	31/10/2023	262.231,75	
Não circulante				08/11/2023	17.578.277,44	2023OB54091	2023NE00612	07/11/2023	17.578.277,44	
Provisão para contingências	8	115.963	-	08/11/2023	175.670,32	2023OB28946	2023NE00308	30/11/2023	175.670,32	
Total do passivo não circulante		115.963	-	07/12/2023	17.578.277,44	2023OB7069	2023NE01010	06/12/2023	17.578.277,44	
Total do passivo		37.811.259	26.575.547	07/12/2023	362.941,71	2023OB32056	2023NE01155	20/12/2023	362.941,71	
Patrimônio líquido				07/12/2023	5.914.604,00	2023OB34608	2023NE01284	28/12/2023	5.914.604,00	
Patrimônio social		(19.190.380)	(15.743.046)	07/12/2023	250.000,00	2023OB08911	2023NE01277	28/12/2023	250.000,00	
(Déficit) do exercício		(7.443.227)	(3.447.334)	07/12/2023	1.324.100,00				1.324.100,00	
Total do patrimônio líquido		(26.633.607)	(19.190.380)	Subtotal						205.322.084,37
Total do passivo e patrimônio líquido		11.177.652	7.385.167	Recursos com aplicações financeiras dos repasses públicos						602.632,99
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.				Outras receitas						46.139.319,80
Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)				Recursos próprios aplicados pela organização social						
				Total das receitas						252.064.037,26
				Total das despesas no exercício de 2023						248.509.739,50
				Recurso público não aplicado						5.857.583,74
				Valor devolvido ao contratante						-
				Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte						5.857.583,74
Relatório Execução Técnica - Contratado x Realizado - Período 01/01/2023 a 31/12/2023										
Receitas operacionais				Unidades de Internação - Saídas						
Receitas de serviços prestados	9	203.190.408	180.114.673	1º semestre		2º semestre				
Custos de serviços prestados	10	(189.258.031)	(165.153.481)	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado			
Resultado bruto		13.932.377	14.961.192							
Despesas operacionais				Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica						
Administrativas e gerais	10	(22.582.860)	(19.953.292)	Contratado/Realizado	Contratado	Realizado	Contratado	Realizado		
Demais despesas operacionais	10	(121.806)	(1.737)	Clínica Médica	1.980	2.014	1.980	2.062	6.514	
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro		(8.772.289)	(4.993.837)	Clínica Obstétrica	900	1.207	900	1.083	1.083	
Resultado financeiro, líquido		(7.443.227)	(3.447.334)	Clínica Pediátrica	850	853	1.200	1.128	1.128	
Receitas financeiras	11	1.334.854	1.552.280	Clínica Psiquiátrica				194	194	
Despesas financeiras	11	(5.792)	(5.777)	Total	3.910	4.278	4.280	4.471	4.471	
(Déficit) do exercício		(7.443.227)	(3.447.334)							
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.										
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)										
(Déficit) do exercício										
Resultados abrangentes		(7.443.227)	(3.447.334)							
Resultado abrangente total do exercício		(7.443.227)	(3.447.334)							
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.										
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)										