Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
UDTP - Unidade Dispensadora Tenente Pena
CNPJ nº 61.687.356/0027-79
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

ATIVO	2011	2010
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.477	3.353
Adiantamentos a fornecedores	1	78
Créditos diversos	43	23
Total do ativo circulante	**1.521**	**3.454**
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	140	210
Total do ativo não circulante	**140**	**210**
TOTAL DO ATIVO	**1.661**	**3.664**

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2011	2010
Passivo circulante		
Fornecedores e contas a pagar	187	211
Obrigações trabalhistas e tributárias	73	83
Subvenção governamental para investimentos	19	19
Total do passivo circulante	**279**	**313**
Passivo não circulante		
Provisão para contingências	140	136
Total do passivo não circulante	**140**	**136**
Patrimônio social		
Superávit acumulado	1.242	3.215
Total do patrimônio social	**1.242**	**3.215**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.661**	**3.664**

Demonstrações do Superávit/(Déficit) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
Receitas	**2.266**	**21.813**
Despesas com atividades assistenciais	**(4.503)**	**(20.535)**
Despesas com pessoal	(1.571)	(10.479)
Despesas administrativas e gerais	(390)	(951)
Despesas com serviços de terceiros	(2.257)	(8.430)
Despesas com materiais e medicamentos	(285)	(675)
(=) Superávit/(Déficit) operacional	**(2.237)**	**1.278**
(+/-) Receitas e despesas financeiras		
Despesas financeiras	(2)	(5)
Receitas financeiras	267	423
	265	**418**
(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(1.972)**	**1.696**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009	**1.519**
Superávit do exercício	1.696
Saldos em 31 de dezembro de 2010	**3.215**
(Deficit) do exercício	(1.972)
Saldos em 31 de dezembro de 2011	**1.243**

Diretoria
Engº Antonio Carlos Salgueiro de Araujo
Conselheiro Presidente
Engº Yves Mifano
Conselheiro Vice Presidente/Financeiro
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
Das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	(1.972)	1.696
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
(+) Provisão para contingências	4	91
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Adiantamentos diversos	77	(35)
Créditos diversos	(20)	(22)
Depósitos judiciais	70	(172)
Decréscimo (acréscimo) em passivos		
Fornecedores	(25)	7
Obrigações trabalhistas e tributárias	(10)	(502)
Subvenção para investimentos	-	(682)
Devolução de verbas estaduais	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(1.875)**	**381**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(546)
Transferência conta de compensação - ativo imobilizado e intangível	-	546
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	**-**	**-**
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	**(1.875)**	**381**
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.353	2.972
No final do exercício	1.477	3.353
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	**(1.875)**	**381**

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 01/12
Processo: 001.0500.000073/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
CNPJ: 62.779.145/0001-90
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Geral de Guarulhos
Valor: R$ 1.000.000,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do presente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.160/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
CNPJ: 62.779.145/0001-90
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" de Franco da Rocha
Valor: R$ 500.000,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do presente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.162/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
CNPJ: 62.779.145/0001-90
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual "Professor Carlos da Silva Lacaz" de Francisco Morato.
Valor: R$ 500.000,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do presente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 01/12
Processo: 001.0500.000065/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social
CNPJ: 60.598.448/0001-80
a) Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares, aquisição e instalação de nova central de ar condicionado para o Hospital Geral de Itapevi
b) Valor: R$ 2.278.594,79, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do presente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 01/12
Processo/2012: 001.0500.000.076/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico - Social
CNPJ: 60.598.448/0001-80
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Geral de Pedreira.
Valor: R$ 1.023.000,00, referente a recursos de investimento no ano de 2012 e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27-04-2012
Vigência: 31-12-2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 01/12
Processo/2012: 001.0500.000.075/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0005-16
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Diadema.
Valor: R$ 1.000.000,00, referente a recursos de investimento no ano de 2012 e que onerará a:
Investimento
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 02/12
Processo/2012: 001.0500.000.156/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbine.
Valor: R$ 1.955.870,60, correspondentes a recursos de investimento, onerando a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 000
Natureza de Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 01/12
Processo/2012: 001.0500.000.074/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0004-35
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares, ampliação e reforma da área do Pronto Atendimento do Hospital Geral de Pirajussara.
Valor: R$ 1.664.000,00 referentes a recursos de investimento no ano de 2012 e que onerará a:
Investimento
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Convênio

Número: 02/12
Processo/2012: 001.0500.000.171/2011
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
CNPJ: 46.068.425/0001-33
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e a construção de uma estação de tratamento de efluentes para o Hospital Estadual "Dr. Leandro Franceschini" de Sumaré.
Valor: R$ 1.896.000,00, referente a recursos de investimento que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 02/12
Processo/2012: 001.0500.000.146/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação do ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual "Mário Covas" de Santo André.
Valor: R$ 1.000.000,00 referente a recursos de investimento no ano de 2012 que onerará a:
Investimento
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.144/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Sapopemba.
Valor: R$ 979.900,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do corrente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Convênio

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.161/2011
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Cotia
Valor: R$ 1.000.000,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do corrente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato de Gestão

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.143/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada para aquisição de equipamentos médicos hospitalares e equipamentos/instalações de infra-estrutura para o Hospital Estadual "Henrique Altimeyer" de Vila Alpina.
Valor: R$ 1.760.000,00 sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do corrente ano e que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato

Número: 01/12
Processo: 001.0500.000.067/2011
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares, adequação da área física do Serviço de Urgência e Emergência e Realocação do Ambulatório do Hospital Geral de Itapecerica da Serra.
Valor: R$ 4.000.000,00, sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do corrente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Convênio

Número: 02/12
Processo: 001.0500.000.165/2011
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Unesp
CNPJ: 48.031.918/0001-24
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Bauru
Valor: R$ 1.000.000,00 em parcela única no mês de abril do corrente exercício que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Convênio

Número: 03/12
Processo: 001.0500.000.147/2011
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, com interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - Faepa
CNPJ: 56.023.443/0001-52
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Ribeirão Preto
Valor: R$ 200.000,00 em parcela única no mês de abril do corrente exercício que onerará a:
UGE: 090192
Funcional Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Termo Aditivo e de Reti - Ratificação ao Convênio

Número: 02/2012
Processo: 001.0500.000.166 /2011
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Sociedade Beneficente São Camilo
CNPJ: 60.975.737/0072-45
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional do Vale do Paraíba.
Valor R$ 220.000,00 sendo os recursos financeiros transferidos em parcela única no mês de abril do corrente exercício e que onerará a:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 27/04/2012
Vigência: 31/12/2012

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
AME Heliópolis - Ambulatório Médico de Especialidades Heliópolis "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata"
CNPJ nº 61.687.356/0024-26
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

ATIVO	2011	2010
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.046	475
Estoques	591	873
Adiantamentos a fornecedores	76	311
Créditos diversos	23	22
Total do ativo circulante	**2.736**	**1.681**
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	217	122
Total do ativo não circulante	**217**	**122**
TOTAL DO ATIVO	**2.953**	**1.803**

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2011	2010
Passivo circulante		
Fornecedores e contas a pagar	2.412	2.669
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.232	1.220
Total do passivo circulante	**3.644**	**3.889**
Passivo não circulante		
Provisão para contingências	220	132
Total do passivo não circulante	**220**	**132**
Patrimônio social		
(Déficit) acumulado	(911)	(2.218)
Total do patrimônio social	**(911)**	**(2.218)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	**2.953**	**1.803**

Demonstrações do Superávit/(Déficit) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
RECEITAS	**39.541**	**33.692**
Despesas com atividades assistenciais	**(38.585)**	**(39.903)**
Despesas com pessoal	(10.955)	(10.167)
Despesas administrativas e gerais	(3.782)	(2.880)
Despesas com serviços de terceiros	(19.477)	(20.217)
Despesas com materiais e medicamentos	(4.317)	(5.101)
Demais receitas e despesas operacionais	(54)	(1.538)
(=) Superávit/(Déficit) operacional	**1.056**	**(6.210)**
(+/-) Receitas e despesas financeiras		
Despesas financeiras	(2)	(26)
Receitas financeiras	254	202
	252	**176**
(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**1.308**	**(6.035)**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009	**3.816**
(Déficit) do exercício	6.035
Saldos em 31 de dezembro de 2010	**(2.219)**
Superávit do exercício	1.308
Saldos em 31 de dezembro de 2011	**(911)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
Das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	1.308	(6.035)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
(+) Provisão para contingências	88	90
(+) Provisão de créditos de liquidação duvidosa	50	1.538
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	(50)	5.357
Estoques	282	923
Adiantamentos diversos	235	51
Créditos diversos	(1)	(7)
Depósitos judiciais	(95)	(87)
Créditos com contratos de gestão	-	1.093
Decréscimo (acréscimo) em passivos		
Fornecedores	(257)	(5.465)
Obrigações trabalhistas e tributárias	12	460
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.571**	**(2.082)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(9.932)
Aquisição de intangíveis	-	(244)
Transferência conta de compensação - ativo imobilizado e intangível	-	445
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	**-**	**(9.731)**
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	**1.571**	**(11.813)**
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	475	12.288
No final do exercício	2.046	475
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	**1.571**	**(11.813)**

Relatório Financeiro do Contrato de Gestão - Período 01/01/2011 a 31/12/2011

Saldo de Caixa em 31/12/2010 — **Valor R$ 472.393,22**
Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Origem dos Recursos	Valores Previstos R$	Doc. de Crédito nº	Notas de Empenho nº	Data	Valores Repassados R$
Tesouro	3.297.760,00	2011OB00094	2011NE00010	07/01/11	2.967.984,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB10302	2011NE00119	04/02/11	3.297.760,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB18891	2011NE00246	03/03/11	3.132.872,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB30434	2011NE00350	06/04/11	3.132.872,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB43220	2011NE00583	06/05/11	3.132.872,00
		2011OB55424	2011NE00751	31/05/11	164.888,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB56101	2011NE00825	06/06/11	3.132.872,00
		2011OB56066	2011NE00583	06/06/11	164.888,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB69918	2011NE00991	06/07/11	3.297.760,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB84679	2011NE01093	05/08/11	3.297.760,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB98463	2011NE01220	09/09/11	3.297.760,00
		2011OB98466	2011NE01294	09/09/11	659.552,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OB82137	2011NE01345	06/10/11	3.297.760,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OBC4830	2011NE01477	07/11/11	3.297.760,00
Tesouro	3.297.760,00	2011OBD8389	2011NE01565	06/12/11	3.297.760,00
Subtotal					**39.573.120,00**
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					**247.678,20**
Outras Receitas					**875.458,05**
Recursos Próprios Aplicados pela Organização Social					**-**
Total das Receitas					**40.696.256,25**
Total das Despesas no Exercício 2011					**39.126.558,42**
Recurso Público não Aplicado					**2.042.091,05**
Valor Devolvido ao Contratante					**-**
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					**2.042.091,05**

Relatório de Execução do Contrato de Gestão/Convênio Período 01/01/2011 a 31/12/2011

Nº de Leitos (Média/Mês) [4]	24
Nº de Leitos de Hospital - Dia	24
Taxa de Ocupação (Média/Mês) [5]	-
Permanência Média [1]	1 Dia
Nº de Saídas [1]	12.967
Nº de Consultas Ambulatoriais	162.810/13.666 (Cda)
Nº de Partos Realizados	-
Nº de Atendimentos na Urgência	-
Nº de Exames Realizados [2]	
Patologia Clínica	-
Anatomia Patológica	-
Radiologia	-
Endoscopia	5.765
Mamografia [6]	-
Tomografia Computadorizada	-
Traçados Gráficos	13.191
Ultrassonografia [3]	365
Ressonância Magnética	2.428
Nº de Sessões de Fisioterapia	6.819
Nº de Sessões de Hemodiálise	-

[1] Inclui saídas do Hospital - Dia
[2] Exames para Pacientes Externos
[3] Inclui Ultrassom e Ecocardiografia
[4] Inclui leito de Hospital - Dia
[5] Exceto Hospital - Dia
[6] Externo e Interno
Obs: Os Exames de Endoscopia e Traçados compõem o Mix de Diagnose.

Diretoria
Engº Antonio Carlos Salgueiro de Araujo - Conselheiro Presidente
Engº Yves Mifano - Conselheiro Vice Presidente/Financeiro
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde
CNPJ nº 61.687.356/0031-36
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

ATIVO	2011	2010
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.955	2.707
Adiantamentos a fornecedores	101	51
Créditos diversos	16	-
Total do ativo circulante	**5.072**	**2.758**
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	115	-
Total do ativo não circulante	**115**	**-**
TOTAL DO ATIVO	**5.187**	**2.758**

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2011	2010
Passivo circulante		
Fornecedores e contas a pagar	284	350
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.756	1.228
Subvenção governamental para investimentos	445	487
Total do passivo circulante	**4.375**	**2.064**
Passivo não circulante		
Provisão para contingências	127	10
Total do passivo não circulante	**127**	**10**
Patrimônio social		
Superávit acumulado	685	685
Total do patrimônio social	**685**	**685**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.187**	**2.758**

Demonstrações do Superávit para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
Receitas	**30.510**	**4.171**
Despesas com atividades assistenciais	**(31.160)**	**(3.547)**
Despesas com pessoal	(13.460)	(2.324)
Despesas administrativas e gerais	(736)	-
Despesas com serviços de terceiros	(16.839)	(1.217)
Despesas com materiais e medicamentos	(125)	(6)
(=) Superávit/(Déficit) operacional	**(650)**	**623**
(+/-) Receitas e despesas financeiras		
Despesas financeiras	(1)	-
Receitas financeiras	651	62
	650	**62**
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**-**	**685**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009	**-**
Superávit do exercício	685
Saldos em 31 de dezembro de 2010	**685**
Superávit do exercício	-
Saldos em 31 de dezembro de 2011	**685**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

	2011	2010
Das atividades operacionais		
Superávit do exercício	-	685
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
(+) Provisão para contingências	117	10
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Adiantamentos diversos	(50)	(51)
Créditos diversos	(16)	-
Depósitos judiciais	(115)	-
Decréscimo (acréscimo) em passivos		
Fornecedores	(66)	350
Obrigações trabalhistas e tributárias	528	1.228
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**2.288**	**2.221**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(273)
Transferência conta de compensação - ativo imobilizado e intangível	-	273
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento	**-**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Subvenção em ativos dos contratos de gestão	(40)	487
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento	**(40)**	**487**
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	**2.248**	**2.707**
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.707	-
No final do exercício	4.955	2.707
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	**2.248**	**2.707**

Relatório Financeiro do Contrato de Gestão - Período 01/01/2011 a 31/12/2011

Saldo de Caixa em 31/12/2010 — **Valor R$ 2.707.380,97**
Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Origem dos Recursos	Valores Previstos R$	Doc. de Crédito nº	Notas de Empenho nº	Data	Valores Repassados R$
Tesouro	2.700.000,00	2011OB00188	2011NE00051	07/01/11	2.700.000,00
Tesouro	3.000.000,00	2011OB10328	2011NE00168	04/02/11	3.000.000,00
Tesouro	2.850.000,00	2011OB18905	2011NE00273	03/03/11	2.850.000,00
Tesouro	2.850.000,00	2011OB30601	2011NE00389	06/04/11	2.850.000,00
Tesouro	3.000.000,00	2011OB43262	2011NE00631	06/05/11	2.850.000,00
		2011OB55476	2011NE00807	01/06/11	150.000,00
Tesouro	3.000.000,00	2011OB56149	2011NE00847	06/06/11	2.850.000,00
		2011OB56098	2011NE00631	06/06/11	150.000,00
Tesouro	3.000.000,00	2011OB69888	2011NE00973	06/07/11	3.000.000,00
Tesouro	2.250.000,00	2011OB84724	2011NE01135	05/08/11	2.250.000,00
Tesouro	2.250.000,00	2011OB97850	2011NE01258	06/09/11	2.250.000,00
Tesouro	2.250.000,00	2011OBB2172	2011NE01388	06/10/11	2.250.000,00
Tesouro	2.250.000,00	2011OBC4862	2011NE01485	07/11/11	2.250.000,00
Tesouro	3.000.000,00	2011OBD8439	2011NE01605	06/12/11	3.000.000,00
Subtotal					**32.400.000,00**
Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					**650.636,04**
Outras Receitas					**9.621.752,71**
Recursos Próprios Aplicados pela Organização Social					**-**
Total das Receitas					**42.672.388,75**
Total das Despesas no Exercício 2011					**40.427.664,66**
Recurso Público não Aplicado					**4.952.105,06**
Valor Devolvido ao Contratante					**-**
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					**4.952.105,06**

Diretoria
Engº Antonio Carlos Salgueiro de Araujo
Conselheiro Presidente
Engº Yves Mifano
Conselheiro Vice Presidente/Financeiro
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador - CRC 1SP155005/O-4