

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro

CNPJ nº 61.687.356/0019-69

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)			Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)				
Ativo	2017	2016	Passivo	2017	2016	2017	2016
Circulante			Circulante			Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa	767.039	2.746.752	Fornecedores e contas a pagar	1.174.097	1.071.884	(Déficit) do exercício	(638.406)
Adiantamentos	23.991	2.354	Obrigações trabalhistas e tributárias	258.075	258.562	Provisão para contingências (líquido das reversões)	-
Despesas antecipadas	2.761	2.371	Subvenção governamental para custeio	-	1.421.006	(Aumento)/redução nos ativos em	(739)
Total do ativo circulante	793.791	2.751.477	Subvenção governamental para investimentos	25	25	Contas a receber	-
Total do ativo	793.791	2.751.477	Total do passivo circulante	1.432.197	2.751.477	Adiantamentos	(21.637)
Ativo compensação			Total do passivo	1.432.197	2.751.477	Despesas antecipadas	(390)
Imobilizado	14.475	14.475	Patrimônio líquido			Aumento/(redução) nos passivos em	
Total do ativo compensação	14.475	14.475	Patrimônio social	-	-	Fornecedores e contas a pagar	102.213
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)			(Déficit) do exercício	(638.406)	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	(487)
	2017	2016	Total do patrimônio líquido	(638.406)	-	Subvenção governamental para custeio	(1.421.006)
Receitas operacionais			Total do passivo e patrimônio líquido	793.791	2.751.477	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(1.979.713)
Receitas operacionais líquidas	13.827.134	12.899.053	Passivo compensação			Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Custos operacionais	(13.502.092)	(12.334.128)	Subvenção governamental para investimentos aplicados	14.475	14.475	Subvenção governamental para investimentos	-
Resultado bruto	325.042	564.925	Total do passivo compensação	14.475	14.475	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	(4.800)
Despesas administrativas			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)			(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(1.979.713)
Administrativas e gerais	(1.102.902)	(1.051.155)				Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa	765.297
	(1.102.902)	(1.051.155)				No início do exercício	2.746.752
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(777.860)	(486.230)	Saldo em 01/01/2016	-	-	No final do exercício	767.039
Resultado financeiro, líquido							(1.979.713)
Receitas financeiras	141.151	487.363	Superávit/ (Déficit) do Exercício	-	-		765.297
Despesas financeiras	(1.697)	(1.133)	Patrimônio Social	-	-		
	139.454	486.230	Incorporação do superávit do exercício	-	-		
(Déficit) do exercício	(638.406)	-	Superávit do exercício	-	-		
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)			Saldos em 31/12/2016	-	-		
	2017	2016					
(Déficit) do exercício	(638.406)	-	Incorporação do superávit do exercício	-	-		
Resultados abrangentes	-	-	(Déficit) do exercício	-	(638.406)		
Resultado abrangente total do exercício	(638.406)	-	Saldos em 31/12/2017	-	(638.406)		

Diretoria

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Presidente

Engº José Silvio Valdissera
Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4