

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

## Assistência Médica Ambulatorial - AMA - Ignácio Proença de Gouvêa

CNPJ nº 61.687.356/0023-45

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)				Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)			
Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	4.504.729	4.206.961	Fornecedores e contas a pagar	674.804	645.993	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Contas a receber	-	1.311.412	Obrigações trabalhistas e tributárias	538.177	486.108	Superávit do exercício	-
Adiantamentos	29.208	32.353	Subvenção governamental para custeio	3.189.725	4.406.216	Provisão para contingências (líquido das reversões)	16.064 (121.024)
Despesas antecipadas	2.366	1.484	Subvenção governamental para investimentos	128.074	9.890	<b>(Aumento)/Redução nos ativos em</b>	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>4.536.303</b>	<b>5.552.210</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>4.530.780</b>	<b>5.548.207</b>	Contas a receber	1.311.412 (1.311.412)
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>			Adiantamentos	3.145 (1.808)
Depósitos judiciais	14.544	-	Provisão para contingências	20.067	4.003	Despesas antecipadas	(882) 7.304
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>14.544</b>	<b>-</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>20.067</b>	<b>4.003</b>	Depósitos judiciais	(14.544) 121.539
<b>Total do ativo</b>	<b>4.550.847</b>	<b>5.552.210</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>4.550.847</b>	<b>5.552.210</b>	<b>Aumento/(Redução) nos passivos em</b>	
<b>Ativo compensação</b>			<b>Patrimônio líquido</b>			Fornecedores e contas a pagar	28.811 69.850
Imobilizado	170.898	147.762	Patrimônio social	-	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	52.070 72.336
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>170.898</b>	<b>147.762</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Subvenção governamental para custeio	(1.216.491) 3.392.933
<b>Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)</b>			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>4.550.847</b>	<b>5.552.210</b>	<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>179.584 2.229.717</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Passivo Compensação</b>			<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>	
Receitas operacionais líquidas	12.759.363	11.975.809	Subvenção governamental para investimentos aplicados	170.898	147.762	Subvenção governamental para investimentos	118.184 (66.685)
Despesas com atividades assistenciais			<b>Total do passivo compensação</b>	<b>170.898</b>	<b>147.762</b>	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>118.184 (66.685)</b>
Despesas com pessoal	(4.496.592)	(4.005.871)	<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)</b>			<b>Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>297.768 2.163.032</b>
Despesas com serviços de terceiros	(9.026.490)	(8.289.713)				<b>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	
Despesas com materiais e medicamentos	(18.839)	(21.055)	<b>Saldo em 01/01/2015</b>	-	-	No início do exercício	4.206.961 2.043.930
Despesas administrativas e gerais	(73.167)	(59.256)	Incorporação do superávit do exercício	-	-	No final do exercício	4.504.729 4.206.961
Demais despesas operacionais	(5.523)	-	Superávit do exercício	-	-	<b>Total</b>	<b>297.768 2.163.032</b>
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(861.248)</b>	<b>(400.086)</b>	<b>Saldos em 31/12/2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Resultado financeiro, líquido</b>			Incorporação do superávit do exercício	-	-		
Receitas financeiras	862.796	407.543	Superávit do exercício	-	-		
Despesas financeiras	(1.548)	(7.457)	<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Superávit do exercício</b>	<b>861.248</b>	<b>400.086</b>					
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)</b>							
	<b>2016</b>	<b>2015</b>					
Superávit do exercício	-	-					
Resultados abrangentes	-	-					
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

### Diretoria

Eng° Sergio Antonio Monteiro Porto - Conselheiro Presidente

Eng° José Silvio Valdissera - Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4