

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 2013 e 2012 (Em Milhares de Reais)

ATIVO	2013	2012
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.816	1.865
Adiantamentos	8	20
Despesas antecipadas	3	1
Total do ativo circulante	1.827	1.886
Não circulante		
Depósitos judiciais	173	95
Total do ativo não circulante	173	95
TOTAL DO ATIVO	2.000	1.981

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em Milhares de Reais)

	2013	2012
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	-	-

Demonstrações do Superávit/(Déficit) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em Milhares de Reais)

	2013	2012
Receitas operacionais	7.103	6.102
Despesas com atividades assistenciais	(7.284)	(6.157)
Despesas com pessoal	(2.776)	(2.509)
Despesas administrativas e gerais	(37)	(35)
Despesas com serviços de terceiros	(4.456)	(3.594)
Despesas com materiais e medicamentos	(12)	(19)
Demais despesas operacionais	(3)	-
(=) (Déficit) operacional	(181)	(55)
(+/-) Receitas e (despesas) financeiras		
Despesas financeiras	(2)	(2)
Receitas financeiras	183	58
	181	56
(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-	-

PASSIVO	2013	2012
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	450	281
Obrigações trabalhistas e tributárias	317	253
Subvenção governamental para custeio	1.070	1.287
Subvenção governamental para investimentos	66	86
Total do passivo circulante	1.903	1.907
Não circulante		
Provisão para contingências	97	74
Total do passivo não circulante	97	74
TOTAL DO PASSIVO	2.000	1.981

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em Milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2011	665	-	665
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2012	665	-	665
Devolução de verbas	-	(665)	(665)
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2013	665	(665)	-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em Milhares de Reais)

	2013	2012
Das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
(+) Provisão para contingências (líquido das reversões)	22	20
Decréscimo/(Acréscimo) em ativos		
Adiantamentos	11	(10)
Despesas antecipadas	(1)	1
Depósitos judiciais	(78)	(42)
Decréscimo/(Acréscimo) em passivos		
Fornecedores e contas a pagar	170	(22)
Obrigações trabalhistas e tributárias	64	24
Subvenção governamental para custeio	(217)	(1.435)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(29)	(1.464)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	(20)	86
Devolução de verbas	-	(665)
Caixa líquido proveniente das (aplicadas) atividades de financiamento	(20)	(579)
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	(49)	(2.043)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.865	3.908
No final do exercício	1.816	1.865
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	(49)	(2.043)

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