

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 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo	2019	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.390.774	1.798.951
Adiantamentos	4.197	16.550
Despesas antecipadas	11.550	5.447
Total do ativo circulante	1.406.521	1.820.948
Não circulante		
Depósitos judiciais	7.486	7.486
Total do ativo não circulante	7.486	7.486
Total do ativo	1.414.007	1.828.434
Ativo compensação		
Imobilizado	194.406	189.141
Total do ativo compensação	194.406	189.141

Passivo	2019	2018
Circulante		
Fornecedores	720.522	726.287
Obrigações trabalhistas e tributárias	649.571	636.185
Subvenção governamental para custeio	-	370.814
Subvenção governamental para investimentos	89.882	95.147
Total do passivo circulante	1.459.975	1.828.434
Total do passivo	1.459.975	1.828.434
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	(736.224)
(Déficit)/Superávit do exercício	(45.968)	736.224
Total do patrimônio líquido	(45.968)	-
Total do passivo e patrimônio líquido	1.414.007	1.828.434

Passivo compensação	2019	2018
Subvenção governamental para investimentos aplicados	194.406	189.141
Total do passivo compensação	194.406	189.141

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2018	-	(736.224)	(736.224)
Incorporação do (déficit) do exercício	(736.224)	736.224	-
Superávit do exercício	-	736.224	736.224
Saldos em 31/12/2018	(736.224)	736.224	-
Incorporação do superávit do exercício	736.224	(736.224)	-
(Déficit) do exercício	-	(45.968)	(45.968)
Saldos em 31/12/2019	-	(45.968)	(45.968)

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)	2019	2018
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	15.204.134	15.792.494
Custos operacionais	(12.530.922)	(12.395.621)
Resultado bruto	2.673.212	3.396.873
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(2.867.007)	(2.850.989)
Demais despesas operacionais	(200)	49.321
(2.867.207)	(2.801.668)	
(Déficit)/Superávit operacional antes do resultado financeiro	(193.995)	595.205
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	150.010	143.029
Despesas financeiras	(1.983)	(2.010)
148.027	141.019	
(Déficit)/Superávit do exercício	(45.968)	736.224
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)		
2019	2018	
(Déficit)/Superávit do exercício	(45.968)	736.224
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	(45.968)	736.224

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
(Déficit)/Superávit do exercício	(45.968)	736.224
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	-	(31.757)
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	12.353	25.814
Despesas antecipadas	(6.103)	(2.482)
Depósitos judiciais	-	7.058
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(5.765)	42.049
Obrigações trabalhistas e tributárias	13.385	6.123
Subvenção governamental para custeio	(370.814)	370.814
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(402.912)	1.153.843
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	(5.265)	(15.409)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	(5.265)	(15.409)
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(408.177)	1.138.434
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.798.951	660.517
No final do exercício	1.390.774	1.798.951
(408.177)	1.138.434	

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4