

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 2018 e 2017 (Em Reais)

Ativo	2018	2017
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.798.951	660.517
Adiantamentos	16.550	42.364
Despesas antecipadas	5.447	2.965
Total do ativo circulante	1.820.948	705.846
Não circulante		
Depósitos judiciais	7.486	14.544
Total do ativo não circulante	7.486	14.544
Total do ativo	1.828.434	720.390

Ativo compensação	2018	2017
Imobilizado	189.141	187.500
Total do ativo compensação	189.141	187.500

Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	15.792.494	13.733.550
Custos operacionais	(12.395.621)	(12.042.027)
Resultado bruto	3.396.873	1.691.523
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(2.850.989)	(2.677.572)
Demais despesas operacionais	49.321	(11.689)
	(2.801.668)	(2.689.261)
Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	595.205	(997.738)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	143.029	263.357
Despesas financeiras	(2.010)	(1.843)
	141.019	261.514
Superávit/(Déficit) do exercício	736.224	(736.224)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Superávit/(Déficit) do exercício	736.224	(736.224)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	736.224	(736.224)

Passivo	2018	2017
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	726.287	684.238
Obrigações trabalhistas e tributárias	636.185	630.062
Subvenção governamental para custeio	370.814	-
Subvenção governamental para investimentos	95.147	110.557
Total do passivo circulante	1.828.434	1.424.857
Não circulante		
Provisão para contingências	-	31.757
Total do passivo não circulante	-	31.757
Total do passivo	1.828.434	1.456.614

Patrimônio líquido	2018	2017
Patrimônio social	(736.224)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	736.224	(736.224)
Total do patrimônio líquido	-	(736.224)
Total do passivo e patrimônio líquido	1.828.434	720.390

Passivo compensação	2018	2017
Subvenção governamental para investimentos aplicados	189.141	187.500
Total do passivo compensação	189.141	187.500

Patrimônio Social	(Déficit)/ Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-
(Déficit) do exercício	(736.224)	(736.224)
Saldos em 31/12/2017	(736.224)	(736.224)
Incorporação do (déficit) do exercício	(736.224)	736.224
Superávit do exercício	-	736.224
Saldos em 31/12/2018	(736.224)	736.224

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	(Déficit)/ Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit) do exercício	-	(736.224)	(736.224)
Saldos em 31/12/2017	-	(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	-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	736.224	(736.224)
Provisão para contingências (líquido das reversões)	(31.757)	11.690
(Aumento)/redução nos ativos em		
Adiantamentos	25.814	(13.156)
Despesas antecipadas	(2.482)	(599)
Depósitos judiciais	7.058	-
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	42.049	9.434
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.123	91.885
Subvenção governamental para custeio	370.814	(3.189.725)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	1.153.843	(3.826.695)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	(15.409)	(17.517)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	(15.409)	(17.517)
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.138.434	(3.844.212)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	660.517	4.504.729
No final do exercício	1.798.951	660.517
	1.138.434	(3.844.212)

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4