

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 2017 e 2016 (Em Reais)

Ativo	2017	2016	Passivo	2017	2016
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	660.517	4.504.729	Fornecedores e contas a pagar	684.238	674.804
Adiantamentos	42.364	29.208	Obrigações trabalhistas e tributárias	630.062	538.177
Despesas antecipadas	2.965	2.366	Subvenção governamental para custeio	-	3.189.725
Total do ativo circulante	705.846	4.536.303	Subvenção governamental para investimentos	110.557	128.074
			Total do passivo circulante	1.424.857	4.530.780
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	14.544	14.544	Provisão para contingências	31.757	20.067
Total do ativo não circulante	14.544	14.544	Total do passivo não circulante	31.757	20.067
Total do ativo	720.390	4.550.847	Total do passivo	1.456.614	4.550.847
			Patrimônio líquido		
Ativo compensação			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	187.500	170.898	(Déficit) do exercício	(736.224)	-
Total do ativo compensação	187.500	170.898	Total do patrimônio líquido	(736.224)	-
			Total do passivo e patrimônio líquido	720.390	4.550.847
			Passivo compensação		
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	187.500	170.898
			Total do passivo compensação	187.500	170.898

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2016	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2016	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit) do exercício	-	(736.224)	(736.224)
Saldos em 31/12/2017	-	(736.224)	(736.224)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit) do exercício	(736.224)	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)	11.690	16.064
(Aumento)/redução nos ativos em		
Contas a receber	-	1.311.412
Adiantamentos	(13.156)	3.145
Despesas antecipadas	(599)	(882)
Depósitos judiciais	-	(14.544)
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	9.434	28.811
Obrigações trabalhistas e tributárias	91.885	52.070
Subvenção governamental para custeio	(3.189.725)	(1.216.491)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(3.826.695)	179.584
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	(17.517)	118.184
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	(17.517)	118.184
(Redução)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(3.844.212)	297.768
Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.504.729	4.206.961
No final do exercício	660.517	4.504.729
	(3.844.212)	297.768

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

	2017	2016
(Déficit) do exercício	(736.224)	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	(736.224)	-

Diretoria

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto - Conselheiro Presidente

Engº José Silvio Valdissera - Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4