

# 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 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo	2022	2021
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.923.523	5.486.162
Contas a receber	9.683.858	3.584.681
Adiantamentos	112.548	69.808
Despesas antecipadas	9.079	12.355
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>12.729.008</b>	<b>9.153.006</b>
<b>Não circulante</b>		
Depósitos judiciais	18.473	7.486
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>18.473</b>	<b>7.486</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>18.473</b>	<b>7.486</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>12.747.481</b>	<b>9.160.492</b>
<b>Ativo compensação</b>		
Imobilizado	158.981	158.981
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>158.981</b>	<b>158.981</b>
<b>Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas de serviços prestados	32.454.352	34.034.810
<b>Custos de serviços prestados</b>	<b>(28.856.805)</b>	<b>(31.235.797)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>3.597.547</b>	<b>2.799.013</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Administrativas e gerais	(4.066.292)	(3.037.726)
Demais despesas operacionais	(333)	(6.776)
	<b>(4.066.625)</b>	<b>(3.044.502)</b>
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(469.078)</b>	<b>(245.489)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	470.860	248.142
Despesas financeiras	(1.782)	(2.653)
	<b>469.078</b>	<b>245.489</b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Passivo	2022	2021
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	685.530	865.331
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.757.317	2.742.913
Subvenção governamental para custeio	9.214.752	5.462.366
Subvenção governamental para investimentos	89.882	89.882
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>12.747.481</b>	<b>9.160.492</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>12.747.481</b>	<b>9.160.492</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Patrimônio social	-	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>12.747.481</b>	<b>9.160.492</b>
<b>Passivo compensação</b>		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	158.981	158.981
<b>Total do passivo compensação</b>	<b>158.981</b>	<b>158.981</b>

#### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01/01/2021</b>	<b>(45.968)</b>	<b>45.968</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	45.968	(45.968)	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:	2022	2021
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências	333	6.776
<b>(Aumento) Redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	(6.099.178)	(3.584.681)
Adiantamentos	(42.740)	(29.038)
Despesas antecipadas	3.278	1.652
Depósitos judiciais	(10.987)	-
<b>Aumento (Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(179.801)	(74.681)
Obrigações trabalhistas e tributárias	14.403	1.435.846
Subvenção governamental para custeio	3.752.386	4.866.273
Contingências pagas	(333)	(6.776)
<b>Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais (Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.562.639)</b>	<b>2.615.371</b>
<b>Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	5.486.162	2.870.791
No final do exercício	2.923.523	5.486.162
	<b>(2.562.639)</b>	<b>2.615.371</b>

#### Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Diretoria

**Maristela Alves Lima Honda**  
Conselheira Presidente

**Paulo Roberto Simon Carrion** - Contador CRC1SP155005/O-4