

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 2015 e 2014 (Em Reais)			Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)		
	2015	2014		2015	2014
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.206.961	2.043.930	Fornecedores e contas a pagar	645.993	576.143
Contas a receber	1.311.412	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	486.108	413.771
Adiantamentos	32.353	30.545	Subvenção governamental para custeio	4.406.216	1.013.284
Despesas antecipadas	1.484	8.788	Subvenção governamental para investimentos	9.890	76.575
Total do ativo circulante	5.552.210	2.083.262	Total do passivo circulante	5.548.207	2.079.773
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	-	121.539	Provisão para contingências	4.003	125.028
Total do ativo não circulante	-	121.539	Total do passivo não circulante	4.003	125.028
Total do ativo	5.552.210	2.204.801	Total do passivo	5.552.210	2.204.801
Ativo compensação			Patrimônio líquido		
Imobilizado	147.762	81.077	Patrimônio social	-	-
Total do ativo compensação	147.762	81.077	Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)			Total do patrimônio líquido	-	-
	2015	2014	Total do passivo e patrimônio líquido	5.552.210	2.204.801
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-	Passivo compensação		
Resultados abrangentes	-	-	Subvenção governamental para investimentos aplicados	147.762	81.077
Resultado abrangente total do exercício	-	-	Total do passivo compensação	147.762	81.077
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)		
	2015	2014		Superávit/	Total do
Receitas operacionais líquidas	11.975.809	10.698.823		(Déficit)	Patrimônio
Despesas com atividades assistenciais				do Exercício	Líquido
Despesas com pessoal	(4.005.871)	(3.642.783)	Patrimônio Social	do Exercício	Líquido
Despesas com serviços de terceiros	(8.289.713)	(7.152.246)		do Exercício	Líquido
Despesas com materiais e medicamentos	(21.055)	(17.530)	Saldos em 01/01/2014	-	-
Despesas administrativas e gerais	(59.256)	(39.856)	Incorporação do superávit/(déficit) do exercício	-	-
Demais despesas operacionais	-	(78.741)	Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
	(12.375.895)	(10.931.156)	Saldos em 31/12/2014	-	-
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(400.086)	(232.333)	Incorporação do superávit/(déficit) do exercício	-	-
Resultado financeiro, líquido			Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Receitas financeiras	407.543	233.787	Saldos em 31/12/2015	-	-
Despesas financeiras	(7.457)	(1.454)			
	400.086	232.333			
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-			

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)		
	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)	(121.024)	28.186
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Contas a receber	(1.311.412)	-
Adiantamentos	(1.808)	(22.267)
Despesas antecipadas	7.304	(5.278)
Depósitos judiciais	121.539	51.212
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	69.850	125.715
Obrigações trabalhistas e tributárias	72.336	96.689
Subvenção governamental para custeio	3.392.933	(56.911)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	2.229.717	217.347
Fluxo de caixa de atividades de de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	(66.685)	10.675
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(66.685)	10.675
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.163.032	228.022
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.043.930	1.815.908
No final do exercício	4.206.961	2.043.930
	2.163.032	228.022
Diretoria		
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto Conselheiro Presidente		
Engº José Silvio Valdissera Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro		
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC 1SP155005/O-4		