

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP

Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro

CNPJ nº 61.687.356/0019-69

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)

	2015		2015
Ativo		Passivo	
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	1.981.455	Fornecedores e contas a pagar	962.905
Contas a receber	1.306.341	Obrigações trabalhistas e tributárias	148.496
Adiantamentos	<u>2.212</u>	Subvenção governamental para custeio	2.173.045
Total do ativo circulante	<u>3.290.009</u>	Subvenção governamental para investimentos	<u>4.825</u>
		Total do passivo circulante	<u>3.289.270</u>
Não circulante		Não circulante	
Depósitos judiciais	-	Provisão para contingências	<u>739</u>
		Total do passivo não circulante	<u>739</u>
Total do ativo não circulante	-	Total do passivo	<u>3.290.009</u>
		Patrimônio líquido	
Total do ativo	<u>3.290.009</u>	Patrimônio social	-
		Superávit/(Déficit) do exercício	-
Ativo compensação		Total do patrimônio líquido	-
Imobilizado	<u>9.675</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>3.290.009</u>
		Passivo compensação	
Total do ativo compensação	<u>9.675</u>	Subvenção governamental para investimentos aplicados	<u>9.675</u>
		Total do passivo compensação	<u>9.675</u>

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)

	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Superávit/(Déficit) do exercício	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)	739
(Aumento)/Redução nos ativos em	
Contas a receber	(1.306.341)
Adiantamentos	(2.212)
Aumento/(Redução) nos passivos em	
Fornecedores e contas a pagar	962.905
Obrigações trabalhistas e tributárias	148.496
Subvenção governamental para custeio	<u>2.173.045</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	<u>1.976.630</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
Subvenção governamental para investimentos	<u>4.825</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	<u>4.825</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.981.455</u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	-
No final do exercício	<u>1.981.455</u>
	<u>1.981.455</u>

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)

	2015	2015
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)

		Superávit/ (Déficit)	Total do Patrimônio
	Social	do Exercício	Líquido
Incorporação superávit/(déficit) do exercício	-	-	-
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2015	-	-	-

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