

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

## Assistência Médica Ambulatorial - AMA - Ignácio Proêna de Gouvêa

CNPJ nº 61.687.356/0023-45

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)			Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)		Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)		
Ativo	2014	2013	Passivo	2014	2013	2014	2013
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	2.043.930	1.815.908	Fornecedores e contas a pagar	576.143	450.428	<b>Das atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	30.545	8.277	Obrigações trabalhistas e tributárias	413.771	317.082	Superávit/(Déficit) do exercício	-
Despesas antecipadas	8.788	3.510	Subvenção governamental para custeio	1.013.284	1.070.195	<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.083.262</b>	<b>1.827.695</b>	Subvenção governamental para investimentos	76.575	65.900	(+) Provisão para contingências (líquido das reversões)	28.186
<b>Não circulante</b>			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.079.773</b>	<b>1.903.605</b>	<b>Decréscimo/(Acréscimo) em ativos</b>	
Depósitos judiciais	121.539	172.752	<b>Não circulante</b>			Adiantamentos	(22.267)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>121.539</b>	<b>172.752</b>	Provisão para contingências	125.028	96.841	Despesas antecipadas	(5.278)
<b>Total do ativo</b>	<b>2.204.801</b>	<b>2.000.447</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>125.028</b>	<b>96.841</b>	Depósitos judiciais	51.212
<b>Ativo compensação</b>			<b>Total do passivo</b>	<b>2.204.801</b>	<b>2.000.447</b>	<b>Decréscimo/(Acréscimo) em passivos</b>	
Imobilizado	81.077	58.549	<b>Passivo compensação</b>			Fornecedores e contas a pagar	125.715
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>81.077</b>	<b>58.549</b>	Subvenção governamental para investimentos aplicados	81.077	58.549	Obrigações trabalhistas e tributárias	96.689
<b>Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)</b>			<b>Total do passivo compensação</b>	<b>81.077</b>	<b>58.549</b>	Subvenção governamental para custeio	(56.911)
	<b>2014</b>	<b>2013</b>				<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>217.347</b>
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-				<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				Subvenção governamental para investimentos	10.675
<b>Demonstrações do Superávit/(Déficit) para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)</b>						<b>Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento</b>	<b>10.675</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>				<b>Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>228.022</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>10.698.823</b>	<b>7.102.690</b>	<b>Superávit/ (Déficit) do Exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	
<b>Despesas com atividades assistenciais</b>	<b>(10.931.156)</b>	<b>(7.284.742)</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>664.711</b>	<b>664.711</b>	No início do exercício	1.815.908
Despesas com pessoal	(3.642.783)	(2.776.264)	<b>Saldos em 31/12/2012</b>	<b>664.711</b>	<b>664.711</b>	No final do exercício	2.043.930
Despesas administrativas e gerais	(39.856)	(37.224)	Devolução de verbas municipais	-	(664.711)	<b>Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>228.022</b>
Despesas com serviços de terceiros	(7.152.246)	(4.456.231)	Superávit/(Déficit) do exercício	-	-		<b>(49.397)</b>
Despesas com materiais e medicamentos	(17.530)	(12.004)	<b>Saldos finais em 31/12/2013</b>	<b>664.711</b>	<b>(664.711)</b>		
Demais despesas operacionais	(78.741)	(3.020)	Transferências de (déficit)/superávit	(664.711)	664.711		
<b>(=) (Déficit) operacional</b>	<b>(232.333)</b>	<b>(182.053)</b>	Superávit/(Déficit) do exercício	-	-		
<b>(+/-) Receitas e (despesas) financeiras</b>			<b>Saldos finais em 31/12/2014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Despesas financeiras	(1.454)	(1.516)					
Receitas financeiras	233.787	183.569					
<b>(=) Superávit/(Déficit) do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

**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