

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 2016 e 2015 (Em Reais)						Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)		
Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015		2016	2015
Circulante			Circulante			Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Caixa e equivalentes de caixa	2.746.752	1.981.455	Fornecedores e contas a pagar	1.071.884	962.905	Superávit do exercício	-	-
Contas a receber	-	1.306.341	Obrigações trabalhistas e tributárias	258.562	148.496	Provisão para contingências (líquido das reversões)	(739)	739
Adiantamentos	2.354	2.212	Subvenção governamental para custeio	1.421.006	2.173.045	(Aumento)/redução nos ativos em		
Despesas antecipadas	2.371	-	Subvenção governamental para investimentos	25	4.825	Contas a receber	1.306.341	(1.306.341)
Total do ativo circulante	2.751.477	3.290.009	Total do passivo circulante	2.751.477	3.289.270	Adiantamentos	(141)	(2.212)
Total do ativo	2.751.477	3.290.009	Não circulante			Despesas antecipadas	(2.371)	-
Ativo compensação			Provisão para contingências	-	739	Aumento/(redução) nos passivos em		
Imobilizado	14.475	9.675	Total do passivo não circulante	-	739	Fornecedores e contas a pagar	108.979	962.905
Total do ativo compensação	14.475	9.675	Total do passivo	2.751.477	3.290.009	Obrigações trabalhistas e tributárias	110.066	148.496
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)			Patrimônio líquido			Subvenção governamental para custeio	(752.038)	2.173.045
	2016	2015	Patrimônio social	-	-	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	770.097	1.976.630
Superávit do exercício	-	-	Total do patrimônio líquido	-	-	Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Resultados abrangentes	-	-	Total do passivo e patrimônio líquido	2.751.477	3.290.009	Subvenção governamental para investimentos	(4.800)	4.825
Resultado abrangente total do exercício	-	-	Passivo compensação			Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(4.800)	4.825
			Subvenção governamental para investimentos aplicados	14.475	9.675	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	765.297	1.981.455
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)			Total do passivo compensação	14.475	9.675	Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
	2016	2015	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)			No início do exercício	1.981.455	-
Receitas operacionais líquidas	12.899.053	5.529.690				No final do exercício	2.746.752	1.981.455
Despesas com atividades assistenciais			Patrimônio Social	-	-	Total	765.297	1.981.455
Despesas com pessoal	(1.343.711)	(479.146)	Superávit do Exercício	-	-			
Despesas com serviços de terceiros	(11.990.509)	(5.095.182)	Total do Patrimônio Líquido	-	-			
Despesas com materiais e medicamentos	(3.067)	(675)	Saldo em 01/01/2015	-	-			
Despesas administrativas e gerais	(47.996)	(12.853)	Incorporação do superávit do exercício	-	-			
	(13.385.283)	(5.587.856)	Superávit do exercício	-	-			
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(486.230)	(58.166)	Saldos em 31/12/2015	-	-			
Resultado financeiro, líquido			Incorporação do superávit do exercício	-	-			
Receitas financeiras	487.363	58.511	Superávit do exercício	-	-			
Despesas financeiras	(1.133)	(345)	Saldos em 31/12/2016	-	-			
	486.230	58.166						
Superávit do exercício	-	-						

Diretoria

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto - Conselheiro Presidente

Engº José Silvio Valdissera - Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4