Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP
Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro

CNPJ nº 61.687.356/0019-69

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo	2022	2021
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.508.890	1.407.400
Contas a receber	6.026.072	5.093.717
Adiantamentos	86.432	87.507
Despesas antecipadas	14.286	17.374
Total do ativo circulante	**10.635.680**	**6.605.998**
Total do ativo	**10.635.680**	**6.605.998**
Ativo compensação		
Imobilizado	18.185	18.185
Total do ativo compensação	**18.185**	**18.185**

Passivo	2022	2021
Circulante		
Fornecedores	1.545.598	1.290.081
Obrigações trabalhistas e tributárias	3.276.760	2.274.693
Subvenção governamental para custeio	5.813.297	3.041.199
Subvenção governamental para investimentos	25	25
Total do passivo circulante	**10.635.680**	**6.605.998**
Total do passivo	**10.635.680**	**6.605.998**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	(89.493)
Superávit do exercício	-	89.493
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**10.635.680**	**6.605.998**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	18.185	18.185
Total do passivo compensação	**18.185**	**18.185**

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

	2022	2021
Receitas operacionais		
Receitas de serviços prestados	43.783.822	35.256.269
Custos de serviços prestados	**(39.087.545)**	**(32.330.752)**
Resultado bruto	**4.696.277**	**2.925.517**
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(5.138.078)	(3.086.330)
Demais despesas operacionais	-	(50)
	(5.138.078)	**(3.086.380)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(441.801)**	**(160.863)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	443.465	252.750
Despesas financeiras	(1.664)	(2.394)
	441.801	**250.356**
Superávit do exercício	**-**	**89.493**

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
Saldo em 01/01/2021	**(373.962)**	**284.469**	**(89.493)**
Incorporação do superávit do exercício	284.469	(284.469)	-
Superávit do exercício	-	89.493	89.493
Saldos em 31/12/2021	**(89.493)**	**89.493**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	89.493	(89.493)	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2022	**-**	**-**	**-**

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

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	89.493
Provisão para contingências	-	50
(Aumento) Redução nos ativos em		
Contas a receber	(932.355)	(5.093.717)
Adiantamentos	1.074	(85.565)
Despesas antecipadas	3.089	(1.029)
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	255.517	85.651
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.002.067	951.729
Subvenção governamental para custeio	2.772.098	3.041.199
Contingências pagas	-	(50)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	**3.101.490**	**(1.012.239)**
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**3.101.490**	**(1.012.239)**
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.407.400	2.419.639
No final do exercício	4.508.890	1.407.400
	3.101.490	**(1.012.239)**

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

	2022	2021
Superávit do exercício	**-**	**89.493**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**89.493**

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4