

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 2020 e 2019 (Em Reais)

Ativo	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.419.639	1.019.595
Adiantamentos	1.942	347
Despesas antecipadas	16.345	17.664
Total do ativo circulante	2.437.926	1.037.606
Total do ativo	2.437.926	1.037.606
Ativo compensação		
Imobilizado	18.185	14.475
Total do ativo compensação	18.185	14.475

Passivo	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	1.204.430	1.130.401
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.322.964	281.142
Subvenção governamental para investimentos	25	25
Total do passivo circulante	2.527.419	1.411.568
Total do passivo	2.527.419	1.411.568

Patrimônio líquido	2020	2019
Patrimônio social	(373.962)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	284.469	(373.962)
Total do patrimônio líquido	(89.493)	(373.962)
Total do passivo e patrimônio líquido	2.437.926	1.037.606

Passivo compensação	2020	2019
Subvenção governamental para investimentos aplicados	18.185	14.475
Total do passivo compensação	18.185	14.475

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit) do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2019	(638.406)	638.406	-
Incorporação do superávit do exercício	638.406	(638.406)	-
(Déficit) do exercício	-	(373.962)	(373.962)
Saldos em 31/12/2019	-	(373.962)	(373.962)
Incorporação do (déficit) do exercício	(373.962)	373.962	-
Superávit do exercício	-	284.469	284.469
Saldos em 31/12/2020	(373.962)	284.469	(89.493)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit/(Déficit) do exercício	284.469	(373.962)
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	(1.595)	2.043
Despesas antecipadas	1.319	(13.312)
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	74.029	(79.147)
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.041.822	89.881
Subvenção governamental para custeio	-	(267.721)

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	2020	2019
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.400.044	(642.218)

Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa

	2020	2019
No início do exercício	1.019.595	1.661.813
No final do exercício	2.419.639	1.019.595
Total	1.400.044	(642.218)

Diretoria

Eng.º Haruo Ishikawa

Conselheiro Presidente

Eng.º Roberto José Falcão Bauer

Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	26.282.937	14.615.576
Custos operacionais	(23.722.708)	(13.672.540)
Resultado bruto	2.560.229	943.036
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(2.332.375)	(1.435.305)
Total	(2.332.375)	(1.435.305)

Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	227.854	(492.269)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	58.302	119.665
Despesas financeiras	(1.687)	(1.358)
Total	56.615	118.307
Superávit/(Déficit) do exercício	284.469	(373.962)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	284.469	(373.962)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	284.469	(373.962)