

PROCESSO: 6018.2018/0045008-1

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – CPCs

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOs

TERRITÓRIO PENHA / TERRITÓRIO ERMELINO MATARAZZO

BALANÇO PATRIMONIAL – 2017 - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Ermelino Matarazzo									
CNPJ nº 61.687.356/0039-02									
Demonstrações Financeiras									
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)					Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)				
Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017		2018	2017	
Circulante			Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	15.058.048	7.840.026	Fornecedores e contas a pagar	982.024	799.235	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Contas a receber	-	1.580.604	Obrigações trabalhistas e tributárias	6.336.926	5.777.750	Superávit do exercício	-	-	
Adiantamentos	289.961	5.133.562	Subvenção governamental para custeio	7.792.180	7.996.042	Provisão para contingências (líquido das reversões)	199.032	(4.178)	
Despesas antecipadas	32.752	21.495	Subvenção governamental para investimentos	79.449	35.471	(Aumento)/redução nos ativos em			
Total do ativo circulante	15.380.761	14.575.687	Total do passivo circulante	15.190.579	14.608.498	Contas a receber	1.580.604	4.926.423	
Não circulante			Não circulante			Adiantamentos	4.843.601	(4.894.920)	
Depósitos judiciais	20.000	43.960	Provisão para contingências	210.181	11.149	Despesas antecipadas	(11.257)	(16.788)	
Total do ativo não circulante	20.000	43.960	Total do passivo não circulante	210.181	11.149	Depósitos judiciais	23.960	(777)	
Total do ativo	15.400.761	14.619.647	Total do passivo	15.400.761	14.619.647	Aumento/(redução) nos passivos em			
Ativo compensação			Patrimônio líquido			Fornecedores e contas a pagar	182.789	(946.682)	
Imobilizado	188.673	163.919	Patrimônio social	-	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	559.176	799.486	
Total do ativo compensação	188.673	163.919	Total do patrimônio líquido	-	-	Subvenção governamental para custeio	(203.861)	3.905.846	
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)	2018	2017	Total do passivo e patrimônio líquido	15.400.761	14.619.647	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	7.174.044	3.768.410	
Receitas operacionais			Passivo compensação			Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Receitas operacionais líquidas	76.547.280	71.209.656	Subvenção governamental para investimentos aplicados	188.673	163.919	Subvenção governamental para investimentos	43.978	(46.627)	
Custos operacionais	(69.523.560)	(65.818.885)	Total do passivo compensação	188.673	163.919	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	43.978	(46.627)	
Resultado bruto	7.023.720	5.390.771	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	7.218.022	3.721.783	
Despesas administrativas						Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
Administrativas e gerais	(7.743.996)	(6.390.604)	Saldo em 01/01/2017	-	-	No início do exercício	7.840.026	4.118.243	
Demais despesas operacionais	(229.932)	(17.837)	Incorporação do superávit do exercício	-	-	No final do exercício	15.058.048	7.840.026	
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(950.208)	(1.017.670)	Superávit do exercício	-	-		7.218.022	3.721.783	
Resultado financeiro, líquido			Saldos em 31/12/2017	-	-				
Receitas financeiras	958.393	1.024.198	Incorporação do superávit do exercício	-	-				
Despesas financeiras	(8.185)	(6.528)	Superávit do exercício	-	-				
Superávit do exercício	-	-	Saldos em 31/12/2018	-	-				
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)	2018	2017							
Superávit do exercício	-	-							
Resultados abrangentes	-	-							
Resultado abrangente total do exercício	-	-							

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Penha									
CNPJ: 61.687.356/0040-46									
Demonstrações Financeiras									
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)					Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)				
Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017		2018	2017	
Circulante			Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	18.155.197	13.094.241	Fornecedores e contas a pagar	2.242.564	1.702.338	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Contas a receber	-	2.602.193	Obrigações trabalhistas e tributárias	10.468.924	9.583.207	Superávit do exercício	-	-	
Adiantamentos	408.535	9.519.718	Subvenção governamental para custeio	5.525.350	14.003.486	Provisão para contingências (líquido das reversões)	129.592	83.364	
Despesas antecipadas	65.299	41.589	Subvenção governamental para investimentos	258.407	39.118	(Aumento)/redução nos ativos em			
Total do ativo circulante	18.629.031	25.257.741	Total do passivo circulante	18.495.245	25.328.149	Contas a receber	2.602.193	9.653.843	
Não circulante			Não circulante			Adiantamentos	9.111.183	(9.054.467)	
Depósitos judiciais	197.937	272.539	Provisão para contingências	331.723	202.131	Despesas antecipadas	(23.710)	(30.131)	
Total do ativo não circulante	197.937	272.539	Total do passivo não circulante	331.723	202.131	Depósitos judiciais	74.602	(46.026)	
Total do ativo	18.826.968	25.530.280	Total do passivo	18.826.968	25.530.280	Aumento/(redução) nos passivos em			
Ativo compensação			Patrimônio líquido			Fornecedores e contas a pagar	540.226	(2.272.769)	
Imobilizado	759.207	182.803	Patrimônio social	-	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	885.717	732.449	
Total do ativo compensação	759.207	182.803	Total do patrimônio líquido	-	-	Subvenção governamental para custeio	(8.478.136)	6.675.767	
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)	2018	2017	Total do passivo e patrimônio líquido	18.826.968	25.530.280	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	4.841.667	5.742.030	
Receitas operacionais			Passivo compensação			Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Receitas operacionais líquidas	144.817.270	131.904.184	Subvenção governamental para investimentos aplicados	759.207	182.803	Subvenção governamental para investimentos	219.289	(183.443)	
Custos operacionais	(133.155.657)	(122.055.087)	Total do passivo compensação	759.207	182.803	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	219.289	(183.443)	
Resultado bruto	11.661.613	9.849.097	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)			Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	5.060.956	5.558.587	
Despesas administrativas						Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa			
Administrativas e gerais	(12.954.507)	(11.479.089)	Saldo em 01/01/2017	-	-	No início do exercício	13.094.241	7.535.654	
Demais despesas operacionais	(207.986)	(170.113)	Incorporação do superávit do exercício	-	-	No final do exercício	18.155.197	13.094.241	
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(1.500.880)	(1.800.105)	Superávit do exercício	-	-		5.060.956	5.558.587	
Resultado financeiro, líquido			Saldos em 31/12/2017	-	-				
Receitas financeiras	1.511.672	1.808.693	Incorporação do superávit do exercício	-	-				
Despesas financeiras	(10.792)	(8.588)	Superávit do exercício	-	-				
Superávit do exercício	-	-	Saldos em 31/12/2018	-	-				
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)	2018	2017							
Superávit do exercício	-	-							
Resultados abrangentes	-	-							
Resultado abrangente total do exercício	-	-							

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4