

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 2018 e 2017 (Em Reais)

Ativo	2018	2017
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.661.813	767.039
Adiantamentos	2.390	23.991
Despesas antecipadas	4.352	2.761
Total do ativo circulante	1.668.555	793.791
Total do ativo	1.668.555	793.791
Ativo compensação		
Imobilizado	14.475	14.475
Total do ativo compensação	14.475	14.475

Passivo	2018	2017
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	1.209.548	1.174.097
Obrigações trabalhistas e tributárias	191.261	258.075
Subvenção governamental para custeio	267.721	-
Subvenção governamental para investimentos	25	25
Total do passivo circulante	1.668.555	1.432.197
Total do passivo	1.668.555	1.432.197
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	(638.406)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	638.406	(638.406)
Total do patrimônio líquido	-	(638.406)
Total do passivo e patrimônio líquido	1.668.555	793.791

Passivo compensação	2018	2017
Subvenção governamental para investimentos aplicados	14.475	14.475
Total do passivo compensação	14.475	14.475

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	(Déficit)/ Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
(Déficit) do exercício	-	(638.406)	(638.406)
Saldos em 31/12/2017	-	(638.406)	(638.406)
Incorporação do (déficit) do exercício	(638.406)	638.406	-
Superávit do exercício	-	638.406	638.406
Saldos em 31/12/2018	(638.406)	638.406	-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	638.406	(638.406)
(Aumento)/redução nos ativos em		
Adiantamentos	21.601	(21.637)
Despesas antecipadas	(1.591)	(390)
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	35.451	102.213
Obrigações trabalhistas e tributárias	(66.814)	(487)
Subvenção governamental para custeio	267.721	(1.421.006)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	894.774	(1.979.713)
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	894.774	(1.979.713)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	767.039	2.746.752
No final do exercício	1.661.813	767.039
	894.774	(1.979.713)

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	15.394.254	13.827.134
Custos operacionais	(13.876.275)	(13.502.092)
Resultado bruto	1.517.979	325.042
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(991.980)	(1.102.902)
Demais despesas operacionais	(1.600)	-
	(993.580)	(1.102.902)

Superávit/(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	524.399	(777.860)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	115.455	141.151
Despesas financeiras	(1.448)	(1.697)
	114.007	139.454
Superávit/(Déficit) do exercício	638.406	(638.406)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Superávit/(Déficit) do exercício	638.406	(638.406)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	638.406	(638.406)