Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
Assistência Médica Ambulatorial - AMA Ignácio Proença de Gouvêa

CNPJ nº 61.687.356/0023-45

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Ativo	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.870.791	1.390.774
Adiantamentos	40.770	4.197
Despesas antecipadas	14.007	11.550
Total do ativo circulante	**2.925.568**	**1.406.521**
Não circulante		
Depósitos judiciais	7.486	7.486
Total do realizável a longo prazo	**7.486**	**7.486**
Total do ativo não circulante	**7.486**	**7.486**
Total do ativo	**2.933.054**	**1.414.007**
Ativo compensação		
Imobilizado	194.406	194.406
Total do ativo compensação	**194.406**	**194.406**

Passivo	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	940.012	720.522
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.307.067	649.571
Subvenção governamental para custeio	596.093	-
Subvenção governamental para investimentos	89.882	89.882
Total do passivo circulante	**2.933.054**	**1.459.975**
Total do passivo	**2.933.054**	**1.459.975**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	(45.968)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	45.968	(45.968)
Total do patrimônio líquido	**-**	**(45.968)**
Total do passivo e patrimônio líquido	**2.933.054**	**1.414.007**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	194.406	194.406
Total do passivo compensação	**194.406**	**194.406**

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

	2020	2019
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	22.119.317	15.204.134
Custos operacionais	**(19.391.211)**	**(12.530.922)**
Resultado bruto	**2.728.106**	**2.673.212**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(2.743.038)	(2.867.007)
Demais despesas operacionais	-	(200)
	(2.743.038)	**(2.867.207)**
(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro	**(14.932)**	**(193.995)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	63.067	150.010
Despesas financeiras	(2.167)	(1.983)
	60.900	**148.027**
Superávit/(Déficit) do exercício	**45.968**	**(45.968)**

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

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	**45.968**	**(45.968)**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**45.968**	**(45.968)**

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	**(736.224)**	**736.224**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	736.224	(736.224)	-
(Déficit) do exercício	-	(45.968)	(45.968)
Saldos em 31/12/2019	**-**	**(45.968)**	**(45.968)**
Incorporação do (déficit) do exercício	(45.968)	45.968	-
Superávit do exercício	-	45.968	45.968
Saldos em 31/12/2020	**(45.968)**	**45.968**	**-**

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	45.968	(45.968)
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	-	200
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	(36.573)	12.353
Despesas antecipadas	(2.457)	(6.103)
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	219.490	(5.765)
Obrigações trabalhistas e tributárias	657.496	13.385
Subvenção governamental para custeio	596.093	(370.814)
Contingências pagas	-	(200)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**1.480.017**	**(402.912)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	-	(5.265)
Fluxo de caixa líquido (investido nas) atividades de investimento	**-**	**(5.265)**
Aumento/(Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**1.480.017**	**(408.177)**
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.390.774	-
No final do exercício	2.870.791	1.390.774
	1.480.017	**(408.177)**

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