

# Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP - Território Ermelino Matarazzo

CNPJ nº 61.687.356/0039-02

## Demonstrações Financeiras

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

	2022	2021		2022	2021
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	27.368.002	25.383.506	Fornecedores	4.630.186	4.771.110
Contas a receber	7.314.377	2.744.388	Obrigações trabalhistas e tributárias	13.979.777	11.442.120
Adiantamentos	560.731	438.425	Subvenção governamental para custeio	15.778.140	11.646.168
Despesas antecipadas	89.084	85.016	Subvenção governamental para investimentos	687.694	727.380
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>35.332.194</b>	<b>28.651.335</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>35.075.797</b>	<b>28.586.778</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Depósitos judiciais	37.908	40.700	Provisão para contingências	294.305	105.257
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>37.908</b>	<b>40.700</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>294.305</b>	<b>105.257</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>37.908</b>	<b>40.700</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>35.370.102</b>	<b>28.692.035</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>35.370.102</b>	<b>28.692.035</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Ativo compensação</b>			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	2.750.004	2.220.176	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>2.750.004</b>	<b>2.220.176</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>35.370.102</b>	<b>28.692.035</b>
			<b>Passivo compensação</b>		
<b>Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)</b>			Subvenção governamental para investimentos aplicados	2.750.004	2.220.176
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Total do passivo compensação</b>	<b>2.750.004</b>	<b>2.220.176</b>
<b>Receitas operacionais</b>					
Receitas de serviços prestados	173.435.497	158.022.518	<b>Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)</b>		
<b>Custos de serviços prestados</b>	<b>(164.254.534)</b>	<b>(148.230.849)</b>			
<b>Resultado bruto</b>	<b>9.180.963</b>	<b>9.791.669</b>			
<b>Despesas operacionais</b>					
Administrativas e gerais	(12.757.021)	(11.614.662)			
Demais despesas operacionais	(274.484)	(69.897)			
	<b>(13.031.505)</b>	<b>(11.684.559)</b>			
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(3.850.542)</b>	<b>(1.892.890)</b>			
<b>Resultado financeiro, líquido</b>					
Receitas financeiras	3.861.550	1.906.033			
Despesas financeiras	(11.008)	(13.143)			
	<b>3.850.542</b>	<b>1.892.890</b>			
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)</b>					
	<b>2022</b>	<b>2021</b>			
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Resultados abrangentes	-	-			
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

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

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências	267.363	77.675
<b>(Aumento) Redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	(4.569.989)	5.304.143
Adiantamentos	(122.306)	(68.227)
Despesas antecipadas	(4.067)	8.007
Depósitos judiciais	2.792	(25.641)
<b>Aumento (Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(140.925)	670.888
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.537.656	1.559.514
Subvenção governamental para custeio	4.131.972	(8.240.626)
Contingências pagas	(78.315)	(334.526)
<b>Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>2.024.181</b>	<b>(1.048.793)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	(39.685)	(1.270.722)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento</b>	<b>(39.685)</b>	<b>(1.270.722)</b>
<b>Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.984.496</b>	<b>(2.319.515)</b>
<b>Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	25.383.506	27.703.021
No final do exercício	27.368.002	25.383.506
	<b>1.984.496</b>	<b>(2.319.515)</b>

#### Diretoria

Maristela Alves Lima Honda  
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4