

TID: 16447917

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – NTCSS / SMS.G

PROCESSO: 2008-0.027.727-5

CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2016-SMS.G/NTCSS e

CONTRATO DE GESTÃO Nº 020/2016-SMS.G/NTCSS

TERRITÓRIO PENHA / TERRITÓRIO ERMELINO MATARAZZO

BALANÇO PATRIMONIAL DO 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 Penha

CNPJ: 61.687.356/0040-46

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)		Demonstrações Financeiras		Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)	
Ativo	2016	Passivo	2016		2016
Circulante		Circulante		Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa	7.535.654	Fornecedores e contas a pagar	3.975.107	Superávit do exercício	-
Contas a receber	12.256.036	Obrigações trabalhistas e tributárias	8.850.758	Provisão para contingências (líquido das reversões)	118.767
Adiantamentos	465.250	Subvenção governamental para custeio	7.327.719	(Aumento)/redução nos ativos em	
Despesas antecipadas	11.458	Subvenção governamental para investimentos	222.561	Contas a receber	(12.256.036)
Total do ativo circulante	20.268.399	Total do passivo circulante	20.376.145	Adiantamentos	(465.250)
Não circulante		Não circulante		Despesas antecipadas	(11.458)
Depósitos judiciais	226.513	Provisão para contingências	118.767	Depósitos judiciais	(226.513)
Total do ativo não circulante	226.513	Total do passivo não circulante	118.767	Aumento/(redução) nos passivos em	
Total do ativo	20.494.912	Total do passivo	20.494.912	Fornecedores e contas a pagar	3.975.107
Ativo Compensação		Patrimônio líquido		Obrigações trabalhistas e tributárias	8.850.758
Imobilizado	125.839	Patrimônio Social	-	Subvenção governamental para custeio	7.327.719
Total do ativo compensação	125.839	Total do patrimônio líquido	-	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	7.313.093
Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)		Total do passivo e patrimônio líquido	20.494.912	Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
	2016	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)		Subvenção governamental para investimentos	222.561
Receitas operacionais líquidas	95.950.999			Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	222.561
Despesas com atividades assistenciais				Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	7.535.654
Despesas com pessoal	(63.054.167)			Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa	
Despesas com serviços de terceiros	(29.177.401)			No início do exercício	-
Despesas com materiais e medicamentos	(1.098.867)			No final do exercício	7.535.654
Despesas administrativas e gerais	(3.773.180)			7.535.654	
Demais despesas operacionais	86.738				
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(1.065.879)				
Resultado financeiro, líquido					
Receitas financeiras	1.071.646				
Despesas financeiras	(5.767)				
Superávit do exercício	-				

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 2016 (Em Reais)		Demonstrações Financeiras		Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)	
Ativo	2016	Passivo	2016		2016
Circulante		Circulante		Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa	4.118.243	Fornecedores e contas a pagar	1.745.917	Superávit do exercício	-
Contas a receber	6.507.027	Obrigações trabalhistas e tributárias	4.978.264	Provisão para contingências (líquido das reversões)	15.327
Adiantamentos	238.642	Subvenção governamental para custeio	4.090.196	(Aumento)/redução nos ativos em	
Despesas antecipadas	4.707	Subvenção governamental para investimentos	82.098	Contas a receber	(6.507.027)
Total do ativo circulante	10.868.619	Total do passivo circulante	10.896.475	Adiantamentos	(238.642)
Não circulante		Não circulante		Despesas antecipadas	(4.707)
Depósitos judiciais	43.183	Provisão para contingências	15.327	Depósitos judiciais	(43.183)
Total do ativo não circulante	43.183	Total do passivo não circulante	15.327	Aumento/(redução) nos passivos em	
Total do ativo	10.911.802	Total do passivo	10.911.802	Fornecedores e contas a pagar	1.745.917
Ativo compensação		Patrimônio líquido		Obrigações trabalhistas e tributárias	4.978.264
Imobilizado	120.616	Patrimônio social	-	Subvenção governamental para custeio	4.090.196
Total do ativo compensação	120.616	Total do patrimônio líquido	-	Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	4.036.144
Demonstrações de Resultados do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)		Total do passivo e patrimônio líquido	10.911.802	Fluxo de caixa de atividades de financiamento	
	2016	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 (Em Reais)		Subvenção governamental para investimentos	82.098
Receitas operacionais líquidas	49.858.312			Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	82.098
Despesas com atividades assistenciais				Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	4.118.243
Despesas com pessoal	(35.621.188)			Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa	
Despesas com serviços de terceiros	(12.783.613)			No início do exercício	-
Despesas com materiais e medicamentos	(600.334)			No final do exercício	4.118.243
Despesas administrativas e gerais	(1.562.598)			4.118.243	
Demais despesas operacionais	33.945				
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(675.476)				
Resultado financeiro, líquido					
Receitas financeiras	680.346				
Despesas financeiras	(4.870)				
Superávit do exercício	-				

TID: 16447895

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – NTCSS / SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2008-SMS.G/NTCSS - MICRORREGIÃO PENHA / ERMELINO MATARAZZO

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

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

CNPJ nº 61.687.356/0017-05

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)		Demonstrações Financeiras		Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)	
Ativo	2016	2015	Passivo	2016	2015
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	117.130	16.892.729	Fornecedores e contas a pagar	40.000	1.193.925
Contas a receber	-	239.788	Obrigações trabalhistas e tributárias	-	7.598.663
Adiantamentos	-	526.288	Subvenção governamental para custeio	7.053	8.454.451
Despesas antecipadas	-	31.189	Subvenção governamental para investimentos	70.077	295.644
Total do ativo circulante	117.130	17.689.994	Total do passivo circulante	117.130	17.542.683
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	-	155.452	Provisão para contingências	-	302.763
Total do ativo não circulante	-	155.452	Total do passivo não circulante	-	302.763
Total do ativo	117.130	17.845.446	Total do passivo	117.130	17.845.446
Ativo compensação			Patrimônio líquido		
Imobilizado	-	5.700.360	Patrimônio social	-	(3.575.080)
Intangível	-	28.241	Superávit do exercício	-	3.575.080
Total do ativo compensação	-	5.728.601	Total do patrimônio líquido	-	-
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)			Total do passivo e patrimônio líquido	117.130	17.845.446
	2016	2015	Passivo compensação		
Superávit do exercício	-	3.575.080	Subvenção governamental para investimentos aplicados	-	5.728.601
Resultados abrangentes	-	-	Total do passivo compensação	-	5.728.601
Resultado abrangente total do exercício	-	3.575.080	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)		
	2016	2015			
Receitas operacionais líquidas	27.057.472	101.033.528			
Despesas com atividades assistenciais					
Despesas com pessoal	(14.761.058)	(65.216.296)			
Despesas com serviços de terceiros	(10.336.698)	(28.064.195)			
Despesas com materiais e medicamentos	(1.027.093)	(1.418.475)			
Despesas administrativas e gerais	(1.646.194)	(4.939.193)			
Demais despesas operacionais	(148.991)	(137.035)			
(Déficit)/superávit operacional antes do resultado financeiro	(862.562)	1.258.335			
Resultado financeiro, líquido					
Receitas financeiras	866.586	2.327.557			
Despesas financeiras	(4.024)	(10.812)			
Superávit do exercício	862.562	2.316.745			