

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

CNPJ nº 61.687.356/0040-46

## 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	30.230.484	22.857.724	Fornecedores	7.317.397	7.602.622
Contas a receber	8.715.379	7.748.732	Obrigações trabalhistas e tributárias	20.103.363	17.003.509
Adiantamentos	685.833	1.245.061	Subvenção governamental para custeio	10.879.790	5.861.020
Despesas antecipadas	142.013	135.868	Subvenção governamental para investimentos	751.670	1.097.262
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>39.773.709</b>	<b>31.987.385</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>39.052.220</b>	<b>31.564.413</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Depósitos judiciais	109.110	107.669	Provisão para contingências	830.599	530.641
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>109.110</b>	<b>107.669</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>830.599</b>	<b>530.641</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>109.110</b>	<b>107.669</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>39.882.819</b>	<b>32.095.054</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>39.882.819</b>	<b>32.095.054</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Ativo compensação</b>			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	2.344.802	1.322.962	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo compensação</b>	<b>2.344.802</b>	<b>1.322.962</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>39.882.819</b>	<b>32.095.054</b>

### Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
<b>Receitas operacionais</b>		
Receitas de serviços prestados	256.437.244	234.954.263
<b>Custos de serviços prestados</b>	<b>(241.040.676)</b>	<b>(219.910.607)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>15.396.568</b>	<b>15.043.656</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Administrativas e gerais	(18.382.697)	(16.894.372)
Demais despesas operacionais	(725.610)	(401.295)
	<b>(19.108.307)</b>	<b>(17.295.667)</b>
<b>(Déficit) operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(3.711.739)</b>	<b>(2.252.011)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>		
Receitas financeiras	3.722.140	2.264.505
Despesas financeiras	(10.401)	(12.494)
	<b>3.711.739</b>	<b>2.252.011</b>
<b>Superávit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	2022	2021
<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	699.018	402.933
<b>(Aumento) Redução nos ativos em</b>		
Contas a receber	(966.647)	3.729.708
Adiantamentos	559.228	(548.168)
Despesas antecipadas	(6.144)	27.775
Depósitos judiciais	(1.441)	(36.016)
<b>Aumento (Redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	(285.225)	1.707.872
Obrigações trabalhistas e tributárias	3.099.854	2.304.639
Subvenção governamental para custeio	5.018.770	(15.578.815)
Contingências pagas	(399.060)	(80.805)
<b>Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>7.718.353</b>	<b>(8.070.877)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>		
Subvenção governamental para investimentos	(345.593)	(1.067.600)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento</b>	<b>(345.593)</b>	<b>(1.067.600)</b>
<b>Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.372.760</b>	<b>(9.138.477)</b>
<b>Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	22.857.724	31.996.201
No final do exercício	30.230.484	22.857.724
	<b>7.372.760</b>	<b>(9.138.477)</b>

### Diretoria

Maristela Alves Lima Honda

Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01/01/2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>