

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

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

| Ativo | 2021 | 2020 | Passivo | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.486.162 | 2.870.791 | Fornecedores | 865.331 | 940.012 |
| Contas a receber | 3.584.681 | - | Obrigações trabalhistas e tributárias | 2.742.913 | 1.307.067 |
| Adiantamentos | 69.808 | 40.770 | Subvenção governamental para custeio | 5.462.366 | 596.093 |
| Despesas antecipadas | 12.355 | 14.007 | Subvenção governamental para investimentos | 89.882 | 89.882 |
| Total do ativo circulante | 9.153.006 | 2.925.568 | Total do passivo circulante | 9.160.492 | 2.933.054 |
| Não circulante | | | Total do passivo | 9.160.492 | 2.933.054 |
| Depósitos judiciais | 7.486 | 7.486 | Patrimônio líquido | | |
| Total do realizável a longo prazo | 7.486 | 7.486 | Patrimônio social | - | (45.968) |
| Total do ativo não circulante | 7.486 | 7.486 | Superávit do exercício | - | 45.968 |
| Total do ativo | 9.160.492 | 2.933.054 | Total do patrimônio líquido | - | - |
| Ativo compensação | | | Total do passivo e patrimônio líquido | 9.160.492 | 2.933.054 |
| Imobilizado | 158.981 | 194.406 | Passivo compensação | | |
| Total do ativo compensação | 158.981 | 194.406 | Subvenção governamental para investimentos aplicados | 158.981 | 194.406 |
| | | | Total do passivo compensação | 158.981 | 194.406 |

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Receitas operacionais | | |
| Receitas de serviços prestados | 34.034.810 | 22.119.317 |
| Custos de serviços prestados | (31.235.797) | (19.391.211) |
| Resultado bruto | 2.799.013 | 2.728.106 |
| Despesas operacionais | | |
| Administrativas e gerais | (3.037.726) | (2.743.038) |
| Demais despesas operacionais | (6.776) | - |
| | (3.044.502) | (2.743.038) |
| (Déficit) operacional antes do resultado financeiro | (245.489) | (14.932) |
| Resultado financeiro, líquido | | |
| Receitas financeiras | 248.142 | 63.067 |
| Despesas financeiras | (2.653) | (2.167) |
| | 245.489 | 60.900 |
| Superávit do exercício | - | 45.968 |

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

| | Patrimônio Social | Superávit/ (Déficit) do Exercício | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Saldo em 01/01/2020 | - | (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 | - |
| Incorporação do superávit do exercício | 45.968 | (45.968) | - |
| Superávit do exercício | - | - | - |
| Saldos em 31/12/2021 | - | - | - |

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais: | | |
| Superávit do exercício | - | 45.968 |
| Provisão para contingências | 6.776 | - |
| (Aumento) Redução nos ativos em | | |
| Contas a receber | (3.584.681) | - |
| Adiantamentos | (29.038) | (36.573) |
| Despesas antecipadas | 1.652 | (2.457) |
| Aumento (Redução) nos passivos em | | |
| Fornecedores | (74.681) | 219.490 |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 1.435.846 | 657.496 |
| Subvenção governamental para custeio | 4.866.273 | 596.093 |
| Contingências pagas | (6.776) | - |
| Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais | 2.615.371 | 1.480.017 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 2.615.371 | 1.480.017 |
| Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 2.870.791 | 1.390.774 |
| No final do exercício | 5.486.162 | 2.870.791 |
| | 2.615.371 | 1.480.017 |

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

| | 2021 | 2020 |
|--|----------|---------------|
| Superávit do exercício | - | 45.968 |
| Resultados abrangentes | - | - |
| Resultado abrangente total do exercício | - | 45.968 |

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda

Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4