

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 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020		2021	2020
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	25.383.506	27.703.021	Fornecedores	4.771.110	4.100.222
Contas a receber	2.744.388	8.048.531	Obrigações trabalhistas e tributárias	11.442.120	9.882.606
Adiantamentos	438.425	370.198	Subvenção governamental para custeio	11.646.168	19.886.794
Despesas antecipadas	85.016	93.023	Subvenção governamental para investimentos	727.380	1.998.102
Total do ativo circulante	28.651.335	36.214.773	Total do passivo circulante	28.586.778	35.867.724
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	40.700	15.059	Provisão para contingências	105.257	362.108
Total do realizável a longo prazo	40.700	15.059	Total do passivo não circulante	105.257	362.108
Total do ativo não circulante	40.700	15.059	Total do passivo	28.692.035	36.229.832
Total do ativo	28.692.035	36.229.832	Patrimônio líquido		
Ativo compensação			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	2.220.176	1.567.469	Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo compensação	2.220.176	1.567.469	Total do passivo e patrimônio líquido	28.692.035	36.229.832

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

	2021	2020
Receitas operacionais		
Receitas de serviços prestados	158.022.518	129.138.100
Custos de serviços prestados	(148.230.849)	(118.936.208)
Resultado bruto	9.791.669	10.201.892
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(11.614.662)	(10.612.374)
Demais despesas operacionais	(69.897)	(308.739)
	(11.684.559)	(10.921.113)

(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(1.892.890)	(719.221)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	1.906.033	729.045
Despesas financeiras	(13.143)	(9.824)
	1.892.890	719.221
Superávit do exercício	-	-

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

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

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

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2020	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
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	-	-
Provisão para contingências	77.675	320.794
(Aumento) Redução nos ativos em		
Contas a receber	5.304.143	(8.048.531)
Adiantamentos	(68.227)	(356.836)
Despesas antecipadas	8.007	(35.993)
Depósitos judiciais	(25.641)	(15.059)
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	670.888	2.946.881
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.559.514	2.839.972
Subvenção governamental para custeio	(8.240.626)	16.358.973
Contingências pagas	(334.526)	(36.251)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(1.048.793)	13.973.950
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	(1.270.722)	(1.127.094)
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	(1.270.722)	(1.127.094)
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(2.319.515)	12.846.856
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	27.703.021	14.856.165
No final do exercício	25.383.506	27.703.021
	(2.319.515)	12.846.856

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4