

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 2021 e 2020 (Em Reais)

Ativo	Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)		Passivo	Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)	
	2021	2020		2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	22.857.724	31.996.201	Fornecedores	7.602.622	5.894.750
Contas a receber	7.748.732	11.478.440	Obrigações trabalhistas e tributárias	17.003.509	14.698.870
Adiantamentos	1.245.061	696.893	Subvenção governamental para custeio	5.861.020	21.439.835
Despesas antecipadas	135.868	163.643	Subvenção governamental para investimentos	1.097.262	2.164.862
Total do ativo circulante	31.987.385	44.335.177	Total do passivo circulante	31.564.413	44.198.317
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	107.669	71.653	Provisão para contingências	530.641	208.513
Total do realizável a longo prazo	107.669	71.653	Total do passivo não circulante	530.641	208.513
Total do ativo não circulante	107.669	71.653	Total do passivo	32.095.054	44.406.830
Total do ativo	32.095.054	44.406.830	Patrimônio líquido		
Ativo compensação			Patrimônio social	-	-
Imobilizado	1.322.962	1.103.856	Total do patrimônio líquido	-	-
Total do ativo compensação	1.322.962	1.103.856	Total do passivo e patrimônio líquido	32.095.054	44.406.830

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

	2021	2020
Receitas operacionais		
Receitas de serviços prestados	234.954.263	193.988.994
Custos de serviços prestados	(219.910.607)	(179.484.791)
Resultado bruto	15.043.656	14.504.203
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(16.894.372)	(15.131.539)
Demais despesas operacionais	(401.295)	(197.462)
	(17.295.667)	(15.329.001)
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(2.252.011)	(824.798)
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	2.264.505	835.053
Despesas financeiras	(12.494)	(10.255)
	2.252.011	824.798
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	402.933	169.353
(Aumento) Redução nos ativos em		
Contas a receber	3.729.708	(11.478.440)
Adiantamentos	(548.168)	(645.681)
Despesas antecipadas	27.775	(52.880)
Depósitos judiciais	(36.016)	(14.182)
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	1.707.872	2.882.737
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.304.639	1.937.094
Subvenção governamental para custeio	(15.578.815)	17.642.982
Contingências pagas	(80.805)	(151.944)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(8.070.877)	10.289.039
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	(1.067.600)	1.621.602
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	(1.067.600)	1.621.602
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(9.138.477)	11.910.641
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	31.996.201	20.085.560
No final do exercício	22.857.724	31.996.201
	(9.138.477)	11.910.641

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4