

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

Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro

CNPJ nº 61.687.356/0019-69

Demonstrações Financeiras

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

Ativo	2021	2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.407.400	2.419.639
Contas a receber	5.093.717	-
Adiantamentos	87.507	1.942
Despesas antecipadas	17.374	16.345
Total do ativo circulante	6.605.998	2.437.926
Total do ativo	6.605.998	2.437.926
Ativo compensação		
Imobilizado	18.185	18.185
Total do ativo compensação	18.185	18.185
Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)		
	2021	2020
Receitas operacionais		
Receitas de serviços prestados	35.256.269	26.282.937
Custos de serviços prestados	(32.330.752)	(23.722.708)
Resultado bruto	2.925.517	2.560.229
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(3.086.330)	(2.332.375)
Demais despesas operacionais	(50)	-
	(3.086.380)	(2.332.375)
(Déficit) Superávit operacional antes do resultado financeiro	(160.863)	227.854
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	252.750	58.302
Despesas financeiras	(2.394)	(1.687)
	250.356	56.615
Superávit do exercício	89.493	284.469

Passivo	2021	2020
Circulante		
Fornecedores	1.290.081	1.204.430
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.274.693	1.322.964
Subvenção governamental para custeio	3.041.199	-
Subvenção governamental para investimentos	25	25
Total do passivo circulante	6.605.998	2.527.419
Total do passivo	6.605.998	2.527.419
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	(89.493)	(373.962)
Superávit do exercício	89.493	284.469
Total do patrimônio líquido	-	(89.493)
Total do passivo e patrimônio líquido	6.605.998	2.437.926
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	18.185	18.185
Total do passivo compensação	18.185	18.185

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	-	(373.962)	(373.962)
Incorporação do (déficit) do exercício	(373.962)	373.962	-
Superávit do exercício	-	284.469	284.469
Saldos em 31/12/2020	(373.962)	284.469	(89.493)
Incorporação do superávit do exercício	284.469	(284.469)	-
Superávit do exercício	-	89.493	89.493
Saldos em 31/12/2021	(89.493)	89.493	-

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	89.493	284.469
Provisão para contingências	50	-
(Aumento) Redução nos ativos em		
Contas a receber	(5.093.717)	-
Adiantamentos	(85.565)	(1.595)
Despesas antecipadas	(1.029)	1.319
Aumento (Redução) nos passivos em		
Fornecedores	85.651	74.029
Obrigações trabalhistas e tributárias	951.729	1.041.822
Subvenção governamental para custeio	3.041.199	-
Contingências pagas	(50)	-
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	(1.012.239)	1.400.044
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(1.012.239)	1.400.044
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.419.639	1.019.595
No final do exercício	1.407.400	2.419.639
	(1.012.239)	1.400.044

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

	2021	2020
Superávit do exercício	89.493	284.469
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	89.493	284.469

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4