PROCESSO: 6018.2018/0045008-1
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – CPCS
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS
TERRITÓRIO PENHA / TERRITÓRIO ERMELINO MATARAZZO
BALANÇO PATRIMONIAL – 2017 - SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

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

CNPJ nº 61.687.356/0039-02

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Ativo	2018	2017
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	15.058.048	7.840.026
Contas a receber	-	1.580.604
Adiantamentos	289.961	5.133.562
Despesas antecipadas	32.752	21.495
Total do ativo circulante	**15.380.761**	**14.575.687**
Não circulante		
Depósitos judiciais	20.000	43.960
Total do ativo não circulante	**20.000**	**43.960**
Total do ativo	**15.400.761**	**14.619.647**
Ativo compensação		
Imobilizado	188.673	163.919
Total do ativo compensação	**188.673**	**163.919**

Passivo	2018	2017
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	982.024	799.235
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.336.926	5.777.750
Subvenção governamental para custeio	7.792.180	7.996.042
Subvenção governamental para investimentos	79.449	35.471
Total do passivo circulante	**15.190.579**	**14.608.498**
Não circulante		
Provisão para contingências	210.181	11.149
Total do passivo não circulante	**210.181**	**11.149**
Total do passivo	**15.400.761**	**14.619.647**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**15.400.761**	**14.619.647**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	188.673	163.919
Total do passivo compensação	**188.673**	**163.919**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	76.547.280	71.209.656
Custos operacionais	**(69.523.560)**	**(65.818.885)**
Resultado bruto	**7.023.720**	**5.390.771**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(7.743.996)	(6.390.604)
Demais despesas operacionais	(229.932)	(17.837)
	(7.973.928)	**(6.408.441)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(950.208)**	**(1.017.670)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	958.393	1.024.198
Despesas financeiras	(8.185)	(6.528)
	950.208	**1.017.670**
Superávit do exercício	**-**	**-**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Superávit do exercício	**-**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**-**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2017	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	**-**	**-**	**-**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)	199.032	(4.178)
(Aumento)/redução nos ativos em		
Contas a receber	1.580.604	4.926.423
Adiantamentos	4.843.601	(4.894.920)
Despesas antecipadas	(11.257)	(16.788)
Depósitos judiciais	23.960	(777)
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	182.789	(946.682)
Obrigações trabalhistas e tributárias	559.176	799.486
Subvenção governamental para custeio	(203.861)	3.905.846
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**7.174.044**	**3.768.410**
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	43.978	(46.627)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	**43.978**	**(46.627)**
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**7.218.022**	**3.721.783**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.840.026	4.118.243
No final do exercício	15.058.048	7.840.026
	7.218.022	**3.721.783**

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

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

CNPJ: 61.687.356/0040-46

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Ativo	2018	2017
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	18.155.197	13.094.241
Contas a receber	-	2.602.193
Adiantamentos	408.535	9.519.718
Despesas antecipadas	65.299	41.589
Total do ativo circulante	**18.629.031**	**25.257.741**
Não circulante		
Depósitos judiciais	197.937	272.539
Total do ativo não circulante	**197.937**	**272.539**
Total do ativo	**18.826.968**	**25.530.280**
Ativo compensação		
Imobilizado	759.207	182.803
Total do ativo compensação	**759.207**	**182.803**

Passivo	2018	2017
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	2.242.564	1.702.338
Obrigações trabalhistas e tributárias	10.468.924	9.583.207
Subvenção governamental para custeio	5.525.350	14.003.486
Subvenção governamental para investimentos	258.407	39.118
Total do passivo circulante	**18.495.245**	**25.328.149**
Não circulante		
Provisão para contingências	331.723	202.131
Total do passivo não circulante	**331.723**	**202.131**
Total do passivo	**18.826.968**	**25.530.280**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**18.826.968**	**25.530.280**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	759.207	182.803
Total do passivo compensação	**759.207**	**182.803**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	144.817.270	131.904.184
Custos operacionais	**(133.155.657)**	**(122.055.087)**
Resultado bruto	**11.661.613**	**9.849.097**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(12.954.507)	(11.479.089)
Demais despesas operacionais	(207.986)	(170.113)
	(13.162.493)	**(11.649.202)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(1.500.880)**	**(1.800.105)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	1.511.672	1.808.693
Despesas financeiras	(10.792)	(8.588)
	1.500.880	**1.800.105**
Superávit do exercício	**-**	**-**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Superávit do exercício	**-**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**-**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2017	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2017	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	**-**	**-**	**-**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)	129.592	83.364
(Aumento)/redução nos ativos em		
Contas a receber	2.602.193	9.653.843
Adiantamentos	9.111.183	(9.054.467)
Despesas antecipadas	(23.710)	(30.131)
Depósitos judiciais	74.602	(46.026)
Aumento/(redução) nos passivos em		
Fornecedores e contas a pagar	540.226	(2.272.769)
Obrigações trabalhistas e tributárias	885.717	732.449
Subvenção governamental para custeio	(8.478.136)	6.675.767
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**4.841.667**	**5.742.030**
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Subvenção governamental para investimentos	219.289	(183.443)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	**219.289**	**(183.443)**
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**5.060.956**	**5.558.587**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	13.094.241	7.535.654
No final do exercício	18.155.197	13.094.241
	5.060.956	**5.558.587**

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4