

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP
CEADIS - Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde

CNPJ nº 61.687.356/0026-98

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 30 de abril de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)		Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 30 de abril de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)		
	2019	2018	2019	2018
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	4.895.944	4.350.605		
Adiantamentos	49.134	81.374		
Despesas antecipadas	199.152	323.501		
Total do ativo circulante	5.144.230	4.755.480		
Não circulante				
Depósitos judiciais	25.669	25.669		
Total do ativo não circulante	25.669	25.669		
Total do ativo	5.169.899	4.781.149		
Ativo compensação				
Imobilizado	7.320.376	6.906.173		
Intangível	43.215	43.215		
Total do ativo compensação	7.363.591	6.949.388		
	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 30 de abril de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Patrimônio Líquido	
Saldo em 01/01/2018	-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-	
Superávit do exercício	-	-	-	
Saldos em 31/12/2018	-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-	
Superávit do exercício	-	654.421	654.421	
Saldos em 30/04/2019	-	654.421	654.421	
	Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 A 30/04/2019			
Saldo de caixa em 31/12/2018				Valor R\$ 4.343.605,08
Demonstrativo dos repasses públicos recebidos				
Origem dos Recursos: Estadual				
	Valores previstos R\$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data
Data prevista para o repasse				
08/01/19	2.398.455,14	2019OB01079	2019NE00064	07/01/19
07/02/19	2.398.455,14	2019OB17719	2019NE00201	06/02/19
07/03/19	2.398.455,14	2019OB23933	2019NE00376	07/03/19
05/04/19	2.398.455,14	2019OB31695	2019NE00524	05/04/19
Subtotal				9.593.820,56
Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos				115.787,37
Outras receitas				60.850,37
Recursos próprios aplicados pela organização social				-
Total das receitas				9.770.458,30
Total das despesas no exercício 2019				9.227.119,72
Recurso público não aplicado				4.886.943,66
Valor devolvido ao contratante				-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				4.886.943,66
	Diretoria			
	Engº Haruo Ishikawa			
	Conselheiro Presidente			
	Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4			
	Relatório de Execução Técnica - Período 01/01/2019 A 30/04/2019			
	Performance		Meta	Realizado
Indicadores				
Mínimo de 99% de materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia.			99%	100%
Mínimo de 98% de acuracidade de estoque mensurados em (R\$)			98%	99,996%
Máximo de 0,5% de perdas de material (avarias, erros, extravio e outros) mensurados em (R\$)			0,5%	00,004%
Mínimo de 95% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas.			95%	99,440%
Mínimo de 99% de requisições entregues completas e corretas.			99%	99,970%
	Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 30 de abril de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)			
			2019	2018
Superávit do exercício			654.421	-
Resultados abrangentes			-	-
Resultado abrangente total do exercício			654.421	-
	Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 30 de abril de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)			
			2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Superávit do exercício			654.421	-
Provisão para contingências (líquido das reversões)			(32.635)	282.055
(Aumento)/redução nos ativos em				
Adiantamentos			32.240	(28.878)
Despesas antecipadas			124.349	(106.762)
Depósitos judiciais			-	19.183
Aumento/(redução) nos passivos em				
Fornecedores e contas a pagar			1.753	426.484
Obrigações trabalhistas e tributárias			197.539	271.952
Subvenção governamental para custeio			(432.328)	569.787
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			545.339	1.433.821
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa			545.339	1.433.821
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício			4.350.605	2.916.784
No final do exercício			<u>4.895.944</u>	<u>4.350.605</u>
			545.339	1.433.821