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

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo	2019	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.367.675	4.350.605
Adiantamentos	54.598	81.374
Despesas antecipadas	331.110	323.501
Total do ativo circulante	**4.753.383**	**4.755.480**
Não circulante		
Depósitos judiciais	12.486	25.669
Total do ativo não circulante	**12.486**	**25.669**
Total do ativo	**4.765.869**	**4.781.149**
Ativo compensação		
Imobilizado	7.247.871	6.906.173
Intangível	43.215	43.215
Total do ativo compensação	**7.291.086**	**6.949.388**

Passivo	2019	2018
Circulante		
Fornecedores	865.723	939.610
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.438.014	1.408.120
Subvenção governamental para custeio	2.289.757	2.057.194
Total do passivo circulante	**4.593.494**	**4.404.924**
Não circulante		
Provisão para contingências	172.375	376.225
Total do passivo não circulante	**172.375**	**376.225**
Total do passivo	**4.765.869**	**4.781.149**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**4.765.869**	**4.781.149**
Passivo compensação		
Subvenção governamental para investimentos aplicados	7.291.086	6.949.388
Total do passivo compensação	**7.291.086**	**6.949.388**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do 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	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	**-**	**-**	**-**

Relatório de Execução Técnica - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Indicadores	Performance Meta	Performance Realizado
Mínimo de 99% de materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia	99%	99,98%
Mínimo de 98% de acuracidade de estoque mensurados em (R$)	98%	99,99%
Máximo de 0,5% de perdas de material (avarias, erros, extravio e outros) mensurados em (R$)	0,5%	0,008%
Mínimo de 95% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas	95%	99,47%
Mínimo de 99% de requisições entregues completas e corretas	99%	99,97%

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Receitas operacionais		
Receitas operacionais líquidas	26.976.414	23.534.288
Custos operacionais	**(22.026.158)**	**(17.459.252)**
Resultado bruto	**4.950.256**	**6.075.036**
Despesas administrativas		
Administrativas e gerais	(4.842.402)	(5.399.295)
Demais despesas operacionais	(440.241)	(1.014.846)
	(5.282.643)	**(6.414.141)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(332.387)**	**(339.105)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	334.228	341.095
Despesas financeiras	(1.841)	(1.990)
	332.387	**339.105**
Superávit do exercício	**-**	**-**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Superávit do exercício	**-**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**-**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	-
Reversão (Constituição) de provisão para contingências	(203.850)	282.055
(Aumento)/Redução nos ativos em		
Adiantamentos	26.776	(28.878)
Despesas antecipadas	(7.609)	(106.762)
Depósitos judiciais	13.183	19.183
Aumento/(Redução) nos passivos em		
Fornecedores	(73.887)	426.484
Obrigações trabalhistas e tributárias	29.894	271.952
Subvenção governamental para custeio	232.563	569.787
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	**17.070**	**1.433.821**
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**17.070**	**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	4.367.675	4.350.605
	17.070	**1.433.821**

Relatório Execução Orçamentária - Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo de caixa em 31/12/2018 **Valor R$ 4.343.605,08**

Demonstrativo dos repasses públicos recebidos

Origem dos recursos: Estadual

Data prevista para o repasse	Valores previstos R$	Documento de crédito nº	Notas de empenho nº	Data	Valores repassados R$
08/01/19	2.398.455,14	2019OB01079	2019NE00064	07/01/19	2.398.455,14
07/02/19	2.398.455,14	2019OB17719	2019NE00201	06/02/19	2.398.455,14
07/03/19	2.398.455,14	2019OB23933	2019NE00376	07/03/19	2.398.455,14
05/04/19	2.398.455,14	2019OB31695	2019NE00524	05/04/19	2.398.455,14
07/05/19	2.201.067,00	2019OB42738	2019NE00691	07/05/19	2.201.067,00
07/06/19	2.201.067,00	2019OB58143	2019NE00935	06/06/19	2.201.067,00
05/07/19	2.201.067,00	2019OB70625	2019NE01168	05/07/19	2.201.067,00
07/08/19	2.201.067,00	2019OB82444	2019NE01402	06/08/19	2.201.067,00
06/09/19	2.201.067,00	2019OB93998	2019NE01625	06/09/19	2.201.067,00
07/10/19	2.201.067,00	2019OBA5414	2019NE01809	04/10/19	2.201.067,00
07/11/19	2.201.067,00	2019OBC1130	2019NE01996	06/11/19	2.201.067,00
06/12/19	2.201.067,00	2019OBD9624	2019NE02117	06/12/19	2.201.067,00
Subtotal					**27.202.356,56**

Receitas com aplicações financeiras dos repasse públicos	326.286,01
Outras receitas	74.180,67
Recursos próprios aplicados pela organização social	-
Total das receitas	**27.602.823,24**
Total das despesas no exercício 2019	**27.587.753,70**
Recurso público não aplicado	4.358.674,62
Valor devolvido ao contratante	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	**4.358.674,62**

Diretoria

Engº Haruo Ishikawa
Conselheiro Presidente

Engº Sergio Antonio Monteiro Porto
Conselheiro Segundo Vice-Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO

pefran publicidade 11 3885.9696