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

CNPJ nº 61.687.356/0040-46

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	35.210.029	30.230.484
Contas a receber	97.561	8.715.379
Adiantamentos	13.962.424	685.833
Despesas antecipadas	120.342	142.013
Total do ativo circulante	**49.390.356**	**39.773.709**
Não circulante		
Depósitos judiciais	119.595	109.110
Total do realizável a longo prazo	**119.595**	**109.110**
Total do ativo não circulante	**119.595**	**109.110**
Total do ativo	**49.509.951**	**39.882.819**

Passivo	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	6.485.646	7.317.397
Obrigações trabalhistas e tributárias	20.842.398	20.103.363
Subvenção governamental para custeio	16.005.672	10.879.790
Subvenção governamental para investimentos	4.994.057	751.670
Total do passivo circulante	**48.327.773**	**39.052.220**
Não circulante		
Provisão para contingências	1.182.178	830.599
Total do passivo não circulante	**1.182.178**	**830.599**
Total do passivo	49.509.951	39.882.819
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	-	-
Total do patrimônio líquido	**-**	**-**
Total do passivo e patrimônio líquido	**49.509.951**	**39.882.819**

Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Receitas operacionais		
Receitas de serviços prestados	251.248.303	256.437.244
Custos de serviços prestados	**(236.651.212)**	**(241.040.676)**
Resultado bruto	**14.597.091**	**15.396.568**
Despesas operacionais		
Administrativas e gerais	(18.875.404)	(18.382.697)
Demais despesas operacionais	(927.430)	(725.610)
	(19.802.834)	**(19.108.307)**
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	**(5.205.743)**	**(3.711.739)**
Resultado financeiro, líquido		
Receitas financeiras	5.212.020	3.722.140
Despesas financeiras	(6.277)	(10.401)
	5.205.743	**3.711.739**
Superávit do exercício	**-**	**-**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Superávit do exercício	**-**	**-**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**-**	**-**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2022	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2022	**-**	**-**	**-**
Incorporação do superávit do exercício	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2023	**-**	**-**	**-**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit do exercício	-	-
Provisão para contingências	929.058	699.018
(Aumento) Redução nos ativos em:		
Contas a receber	8.617.818	(966.647)
Adiantamentos	(13.276.591)	559.228
Despesas antecipadas	21.671	(6.144)
Depósitos judiciais	(10.485)	(1.441)
Aumento (Redução) nos passivos em:		
Fornecedores	(831.751)	(285.225)
Obrigações trabalhistas e tributárias	739.035	3.099.854
Subvenção governamental para custeio	5.125.882	5.018.770
Contingências pagas	(577.479)	(399.060)
Fluxo de caixa proveniente utilizado nas atividades operacionais	**737.158**	**7.718.353**
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Subvenção governamental para investimentos	4.242.387	(345.593)
Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades de investimento	**4.242.387**	**(345.593)**
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	**4.979.545**	**7.372.760**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	30.230.484	22.857.724
No final do exercício	35.210.029	30.230.484
	4.979.545	**7.372.760**

Diretoria

Maristela Alves Lima Honda
Conselheira Presidente

Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4

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

pefran publicidade 11 3885.9696