

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	12.346.036,55	10.850.133,71	1.495.902,84
Receitas de Contribuições	3.175.040,87	2.942.830,28	232.210,59
Receitas Financeiras	390.181,64	849.385,85	(459.204,21)
Receitas de Serviços	8.101.033,61	6.653.553,18	1.447.480,43
Outras Receitas Correntes	679.780,43	404.364,40	275.416,03
Transferências Correntes	8.444.763,00	8.483.585,03	(38.822,03)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.025.267,49	7.876.428,98	148.838,51
Apoios Financeiros	419.495,51	607.156,05	(187.660,54)
Transferências de Capital	2.531.677,05	1.620.178,51	911.498,54
Subvenções e Auxílios	2.531.677,05	1.620.178,51	911.498,54
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.322.476,60	20.953.897,25	2.368.579,35
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	112.455,69	(112.455,69)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	27.108,26	(27.108,26)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.308.585,76	-	1.308.585,76
Variações Patrimoniais Ativas	172.901,61	251.767,40	(78.865,79)
Variações Financeiras	172.901,61	251.767,40	(78.865,79)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.481.487,37	391.331,35	1.090.156,02



DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	331.215,50	58.003,13	273.212,37
Bancos Conta Movimento	329.707,96	49.669,97	280.037,99
Aplicações Financeiras	1.507,54	8.333,16	(6.825,62)
Aplicações de Curto Prazo	6.812.633,56	11.978.245,21	(5.165.611,65)
Títulos e Valores Mobiliários	6.812.633,56	11.978.245,21	(5.165.611,65)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	7.143.849,06	12.036.248,34	(4.892.399,28)
TOTAL	31.947.813,03	33.381.476,94	(1.433.663,91)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	19.190.608,11	18.172.054,36	1.018.553,75
Pessoal e Encargos Sociais	12.140.962,52	10.730.339,71	1.410.622,81
Ocupação e Utilidades	584.567,59	594.187,39	(9.619,80)
Materiais	1.240.706,00	1.159.307,14	81.398,86
Transporte e Viagens	315.678,48	529.520,02	(213.841,54)
Material de Distribuição Gratuita	128.326,10	7.169,84	121.156,26
Serviços de Terceiros	3.992.508,11	4.493.955,39	(501.447,28)
Despesas Financeiras	307.709,06	328.613,41	(20.904,35)
Impostos, Taxas e Contribuições	16.098,77	16.802,33	(703,56)
Despesas Diversas	464.051,48	312.159,13	151.892,35
Transferências Correntes	90.450,00	84.000,00	6.450,00
Auxílios a Terceiros	90.450,00	84.000,00	6.450,00
Total de Despesas Correntes	19.281.058,11	18.256.054,36	1.025.003,75
Despesas de Capital	2.184.339,96	1.686.018,76	498.321,20
Investimentos	2.183.985,58	1.685.847,51	498.138,07
Inversões Financeiras	354,38	171,25	183,13
Total de Despesas de Capital	2.184.339,96	1.686.018,76	498.321,20
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.465.398,07	19.942.073,12	1.523.324,95



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>5.512.485,31</u>	<u>4.204.478,67</u>	<u>1.308.006,64</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>1.566.274,75</u>	<u>1.936.651,40</u>	<u>(370.376,65)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.259.018,76</u>	<u>-</u>	<u>1.259.018,76</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>235.083,01</u>	<u>154.424,69</u>	<u>80.658,32</u>
Variações Financeiras	235.083,01	154.424,69	80.658,32
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>8.572.861,83</u></u>	<u><u>6.295.554,76</u></u>	<u><u>2.277.307,07</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>311.717,75</u>	<u>331.215,50</u>	<u>(19.497,75)</u>
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	311.717,75	329.707,96	(17.990,21)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	1.507,54	(1.507,54)
Aplicações de Curto Prazo	<u>1.597.835,38</u>	<u>6.812.633,56</u>	<u>(5.214.798,18)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.597.835,38	6.812.633,56	(5.214.798,18)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>1.909.553,13</u></u>	<u><u>7.143.849,06</u></u>	<u><u>(5.234.295,93)</u></u>
TOTAL	<u><u>31.947.813,03</u></u>	<u><u>33.381.476,94</u></u>	<u><u>(1.433.663,91)</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Mônica Lúvia Oliveira Corrêa
 Contadora
 CRC/001099/O4


 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativa
 70111154120