

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
*(Em Reais)*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variações</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>10.850.133,71</b>	<b>9.891.119,44</b>	<b>959.014,27</b>
Receitas de Contribuições	2.942.830,28	2.662.657,52	280.172,76
Receitas Financeiras	849.385,85	1.295.689,73	(446.303,88)
Receitas de Serviços	6.653.553,18	5.530.473,12	1.123.080,06
Outras Receitas Correntes	404.364,40	402.299,07	2.065,33
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.483.585,03</b>	<b>8.328.334,74</b>	<b>155.250,29</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.876.428,98	7.674.591,43	201.837,55
Apoios Financeiros	607.156,05	653.743,31	(46.587,26)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>46.000,00</b>	<b>(46.000,00)</b>
Alienação de Bens	-	46.000,00	(46.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.620.178,51</b>	<b>1.000.639,72</b>	<b>619.538,79</b>
Subvenções e Auxílios	1.620.178,51	1.000.639,72	619.538,79
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.953.897,25</b>	<b>19.266.093,90</b>	<b>1.687.803,35</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	112.455,69	-	112.455,69
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	601.565,98	(601.565,98)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	27.108,26	-	27.108,26
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>251.767,40</b>	<b>75.435,80</b>	<b>176.331,60</b>
Variações Financeiras	251.767,40	75.435,80	176.331,60
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.331,35</b>	<b>677.001,78</b>	<b>(285.670,43)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>58.003,13</b>	<b>349.013,70</b>	<b>(291.010,57)</b>
Bancos Conta Movimento	49.669,97	340.859,12	(291.189,15)
Aplicações Financeiras	8.333,16	8.154,58	178,58
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>11.978.245,21</b>	<b>11.060.925,98</b>	<b>917.319,23</b>
Títulos e Valores Mobiliários	11.978.245,21	11.060.925,98	917.319,23
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>12.036.248,34</b>	<b>11.409.939,68</b>	<b>626.308,66</b>




<b>TOTAL</b>	<b>33.381.476,94</b>	<b>31.353.035,36</b>	<b>2.028.441,58</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
--	------	------	-----------

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

<b>Despesas Correntes</b>			
Aplicação Direta	<b>18.172.054,26</b>	<b>17.669.335,41</b>	<b>502.718,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.730.339,71	9.905.212,00	825.127,71
Ocupação e Utilidades	594.187,39	434.282,27	159.905,12
Materiais	1.159.307,14	1.181.107,03	(21.799,89)
Transporte e Viagens	529.520,02	569.639,25	(40.119,23)
Material de Distribuição Gratuita	7.169,84	43.389,35	(36.219,51)
Serviços de Terceiros	4.493.955,39	4.801.954,02	(307.998,63)
Despesas Financeiras	328.613,41	264.952,53	63.660,88
Impostos, Taxas e Contribuições	16.802,23	19.469,14	(2.666,91)
Despesas Diversas	312.159,13	449.329,82	(137.170,69)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>84.000,00</b>	-	<b>84.000,00</b>
Auxílios a Terceiros	84.000,00	-	84.000,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>18.256.054,26</b>	<b>17.669.335,41</b>	<b>586.718,85</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
Investimentos	<b>1.686.018,76</b>	<b>1.041.049,75</b>	<b>644.969,01</b>
Inversões Financeiras	1.685.847,51	1.040.695,43	645.152,08
	171,25	354,32	(183,07)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>1.686.018,76</b>	<b>1.041.049,75</b>	<b>644.969,01</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.942.073,02</b>	<b>18.710.385,16</b>	<b>1.231.687,86</b>

#### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>4.204.478,67</b>	<b>180.669,80</b>	<b>4.023.808,87</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>1.936.651,40</b>	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>32.639,94</b>	<b>(32.639,94)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<b>154.424,69</b>	<b>393.092,12</b>	<b>(238.667,43)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.295.554,76</b>	<b>606.401,86</b>	<b>3.752.501,50</b>

#### DISPONIBILIDADE FINAL

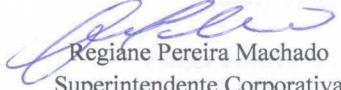
<b>Disponível</b>	<b>331.215,50</b>	<b>58.003,13</b>	<b>273.212,37</b>
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	329.707,96	49.669,97	280.037,99
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Bolsas e Estágios	104.699,39	96.991,26	7.708,13
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>344.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Convênios Organismos Internacionais	260.000,00	-	260.000,00
Auxílios a Terceiros	84.000,00	84.000,00	-
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>8.199.239,05</b>	<b>7.441.714,65</b>	<b>757.524,40</b>
Ocupações e utilidades	597.742,65	594.187,39	3.555,26
Materiais	1.279.568,79	1.159.307,14	120.261,65
Transportes e Viagens	589.898,47	529.520,02	60.378,45
Material de Distribuição Gratuita	20.082,70	7.169,84	12.912,86
Serviços de Terceiros	5.029.544,44	4.493.955,39	535.589,05
Despesas Financeiras	328.704,87	328.613,41	91,46
Impostos Taxas e Contribuições	40.288,22	16.802,33	23.485,89
Despesas Diversas	313.408,91	312.159,13	1.249,78
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.515.649,42</b>	<b>1.686.018,76</b>	<b>1.829.630,66</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>3.515.374,35</b>	<b>1.685.847,51</b>	<b>1.829.526,84</b>
Bens Imóveis	1.680.484,35	1.370.585,82	309.898,53
Bens Móveis	1.834.890,00	315.261,69	1.519.628,31
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>275,07</b>	<b>171,25</b>	<b>103,82</b>
<b>Soma</b>	<b>23.116.447,02</b>	<b>19.942.073,12</b>	<b>3.174.373,90</b>
<b>Superávit</b>	-	1.011.824,13	(1.011.824,13)
<b>TOTAL</b>	<b>23.116.447,02</b>	<b>20.953.897,25</b>	<b>2.162.549,77</b>

  
 Mônica Lívia Oliveira Corrêa  
 Contadora  
 CRC/001099/O4

  
 Regiane Pereira Machado  
 Superintendente Corporativa  
 70111154120