

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Sesi/DR-AP

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	10.850.133,71	9.891.119,44	959.014,27
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
Transferências Correntes	8.483.585,03	8.328.334,74	155.250,29
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)
Receitas de Capital	-	46.000,00	(46.000,00)
Alienação de Bens	-	46.000,00	(46.000,00)
Transferências de Capital	1.620.178,51	1.000.639,72	619.538,79
Subvenções e Auxílios	1.620.178,51	1.000.639,72	619.538,79
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.953.897,25	19.266.093,90	1.687.803,35
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	112.455,69	-	112.455,69
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	601.565,98	(601.565,98)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	27.108,26	-	27.108,26
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	251.767,40	75.435,80	176.331,60
Variações Financeiras	251.767,40	75.435,80	176.331,60
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	391.331,35	677.001,78	(285.670,43)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	58.003,13	349.013,70	(291.010,57)
Bancos Conta Movimento	49.669,97	340.859,12	(291.189,15)
Aplicações Financeiras	8.333,16	8.154,58	178,58
Aplicações de Curto Prazo	11.978.245,21	11.060.925,98	917.319,23
Títulos e Valores Mobiliários	11.978.245,21	11.060.925,98	917.319,23
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	12.036.248,34	11.409.939,68	626.308,66

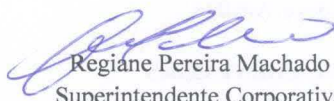
TOTAL	33.381.476,94	31.353.035,36	2.028.441,58
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	18.172.054,26	17.669.335,41	502.718,85
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)
Transferências Correntes	84.000,00	-	84.000,00
Auxílios a Terceiros	84.000,00	-	84.000,00
Total de Despesas Correntes	18.256.054,26	17.669.335,41	586.718,85
Despesas de Capital	1.686.018,76	1.041.049,75	644.969,01
Investimentos	1.685.847,51	1.040.695,43	645.152,08
Inversões Financeiras	171,25	354,32	(183,07)
Total de Despesas de Capital	1.686.018,76	1.041.049,75	644.969,01
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.942.073,02	18.710.385,16	1.231.687,86
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.204.478,67	180.669,80	4.023.808,87
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.936.651,40	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	32.639,94	(32.639,94)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	154.424,69	393.092,12	(238.667,43)
Variações Financeiras	154.424,69	393.092,12	(238.667,43)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.295.554,76	606.401,86	3.752.501,50
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	331.215,50	58.003,13	273.212,37
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	329.707,96	49.669,97	280.037,99
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-

Bolsas e Estágios	104.699,39	96.991,26	7.708,13
Transferências a Instituições Privadas	344.000,00	84.000,00	260.000,00
Convênios Organismos Internacionais	260.000,00	-	260.000,00
Auxílios a Terceiros	84.000,00	84.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	8.199.239,05	7.441.714,65	757.524,40
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
Despesas de Capital	3.515.649,42	1.686.018,76	1.829.630,66
Investimento (Aplicação Direta)	3.515.374,35	1.685.847,51	1.829.526,84
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
Inversões Financeiras	275,07	171,25	103,82
Soma	23.116.447,02	19.942.073,12	3.174.373,90
Superávit	-	1.011.824,13	(1.011.824,13)
TOTAL	23.116.447,02	20.953.897,25	2.162.549,77


 Mônica Lívya Oliveira Corrêa
 Contadora
 CRC/001099/O4


 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativa
 70111154120