



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	7.965.111,38	7.838.890,25	126.221,13
Receitas de Contribuições	2.492.182,99	2.613.023,69	- 120.840,70
Receitas Financeiras	334.754,09	593.953,72	- 259.199,63
Receitas de Serviços	4.681.942,22	4.139.438,53	542.503,69
Outras Receitas Correntes	456.232,08	492.474,31	- 36.242,23
Transferências Correntes	8.378.708,11	8.928.940,93	- 550.232,82
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	7.922.975,40	7.875.457,47	47.517,93
Apoios Financeiros	455.732,71	1.053.483,46	- 597.750,75
Transferências de Capital	1.732.307,78	1.657.470,55	74.837,23
Subvenções e Auxílios	1.732.307,78	1.657.470,55	74.837,23
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.076.127,27	18.425.301,73	- 349.174,46
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	34.510,02	42.686,73	- 8.176,71
Variações Patrimoniais Ativas	709.170,43	1.222.497,48	- 513.327,05
Variações Financeiras	709.170,43	1.222.497,48	- 513.327,05
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	743.680,45	1.265.184,21	- 521.503,76
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	470.843,50	419.223,61	51.619,89
Caixa	3.398,33	963,96	2.434,37
Bancos Conta Movimento	280.727,68	418.259,65	- 137.531,97
Bancos Conta Convênios e Acordos	186.717,49		186.717,49
Aplicações de Curto Prazo	3.964.323,35	4.925.799,86	- 961.476,51
Títulos e Valores Mobiliários	3.964.323,35	4.925.799,86	- 961.476,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.435.166,85	5.345.023,47	- 909.856,62
TOTAL	23.254.974,57	25.035.509,41	- 1.780.534,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	14.454.782,18	15.055.696,91	- 600.914,73
Pessoal e Encargos Sociais	10.656.985,87	10.706.032,64	- 49.046,77
Ocupação e Utilidades	561.252,97	677.143,39	- 115.890,42
Materiais	655.228,43	678.537,96	- 23.309,53
Transporte e Viagens	154.245,94	151.076,72	3.169,22
Material de Distribuição Gratuita	13.007,21	12.126,10	881,11
Serviços de Terceiros	1.937.290,82	2.298.548,25	- 361.257,43
Despesas Financeiras	196.251,96	176.371,17	19.880,79
Impostos, Taxas e Contribuições	170.420,98	274.351,77	- 103.930,79
Despesas Diversas	110.098,00	81.508,91	28.589,09
Transferências Correntes	286.849,19	286.845,99	3,20
Contribuições Regulamentares	286.849,19	286.845,99	3,20
Total de Despesas Correntes	14.741.631,37	15.342.542,90	- 600.911,53
Despesas de Capital			
Investimentos	1.774.772,43	1.854.560,87	- 79.788,44
Investimentos	1.774.772,43	1.854.560,87	- 79.788,44
Transferências de Capital	513.418,89	532.093,07	- 18.674,18
Amortização da Dívida	513.418,89	532.093,07	- 18.674,18
Total de Despesas de Capital	2.288.191,32	2.386.653,94	- 98.462,62
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.029.822,69	17.729.196,84	- 699.374,15
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.022.568,31	152.966,63	869.601,68
Aumento no Exercício	1.022.568,31	152.966,63	869.601,68
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	55.930,44	2.251.548,56	- 2.195.618,12
Redução no Exercício	55.930,44	2.251.548,56	- 2.195.618,12
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	585.832,23	466.630,53	119.201,70
Redução no Exercício	585.832,23	466.630,53	119.201,70
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.664.330,98	2.871.145,72	- 1.206.814,74



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	4.560.820,90	470.843,50	4.089.977,40
Caixa	49.324,18	3.398,33	45.925,85
Bancos Conta Movimento	141.594,61	280.727,68	- 139.133,07
Bancos Conta Convênios e Acordos	183.608,64	186.717,49	- 3.108,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.186.293,47	-	4.186.293,47
Aplicações de Curto Prazo	-	3.964.323,35	- 3.964.323,35
Títulos e Valores Mobiliários	-	3.964.323,35	- 3.964.323,35
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4.560.820,90	4.435.166,85	125.654,05
TOTAL	23.254.974,57	25.035.509,41	- 1.780.534,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC/RR 1385-O


Almecir de Freitas Câmara
Superintendente do SESI/RR