



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	9.655.237,08	7.965.111,38	1.690.125,70
Receitas de Contribuições	3.337.697,55	2.492.182,99	845.514,56
Receitas Financeiras	406.867,44	334.754,09	72.113,35
Receitas de Serviços	5.473.258,05	4.681.942,22	791.315,83
Outras Receitas Correntes	437.414,04	456.232,08	- 18.818,04
Transferências Correntes	9.007.751,90	8.378.708,11	629.043,79
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	8.040.760,07	7.922.975,40	117.784,67
Apoios Financeiros	966.991,83	455.732,71	511.259,12
Transferências de Capital	1.139.188,12	1.732.307,78	- 593.119,66
Subvenções e Auxílios	1.139.188,12	1.732.307,78	- 593.119,66
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	19.802.177,10	18.076.127,27	1.726.049,83
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	34.510,02	- 34.510,02
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.373.734,89	-	1.373.734,89
Variações Patrimoniais Ativas	335.560,17	709.170,43	- 373.610,26
Variações Financeiras	335.560,17	709.170,43	- 373.610,26
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.709.295,06	743.680,45	965.614,61
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	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 INICIAL	4.560.820,90	4.435.166,85	125.654,05
TOTAL	26.072.293,06	23.254.974,57	2.817.318,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 1385/O-0


Almeida de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi
DR/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	16.257.773,01	14.454.782,18	1.802.990,83
Pessoal e Encargos Sociais	11.546.796,59	10.656.985,87	889.810,72
Ocupação e Utilidades	718.207,10	561.252,97	156.954,13
Materiais	1.063.778,65	655.228,43	408.550,22
Transporte e Viagens	132.087,14	154.245,94	- 22.158,80
Material de Distribuição Gratuita	60.706,06	13.007,21	47.698,85
Serviços de Terceiros	2.292.626,96	1.937.290,82	355.336,14
Despesas Financeiras	179.744,18	196.251,96	- 16.507,78
Impostos, Taxas e Contribuições	163.564,31	170.420,98	- 6.856,67
Despesas Diversas	100.262,02	110.098,00	- 9.835,98
Transferências Correntes	352.658,17	286.849,19	65.808,98
Contribuições Regulamentares	352.658,17	286.849,19	65.808,98
Total de Despesas Correntes	16.610.431,18	14.741.631,37	1.868.799,81
Despesas de Capital	1.580.733,93	1.774.772,43	- 194.038,50
Investimentos	1.580.733,93	1.774.772,43	- 194.038,50
Transferências de Capital	192.548,55	513.418,89	- 320.870,34
Amortização da Dívida	192.548,55	513.418,89	- 320.870,34
Total de Despesas de Capital	1.773.282,48	2.288.191,32	- 514.908,84
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS	18.383.713,66	17.029.822,69	1.353.890,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	815.312,97	1.022.568,31	- 207.255,34
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	55.930,44	- 55.930,44
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	143.420,39	585.832,23	- 442.411,84
Variações Patrimoniais Passivas	50.420,89	-	50.420,89
Variações Financeiras	50.420,89	-	50.420,89
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.009.154,25	1.664.330,98	- 655.176,73


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 1385/O-0


Almeida Freitas Câmara
Superintendente do SESI
DR/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	6.679.425,15	4.560.820,90	2.118.604,25
Caixa	31.059,72	49.324,18	- 18.264,46
Bancos Conta Movimento	139.558,78	141.594,61	- 2.035,83
Bancos Conta Convênios e Acordos	172.411,12	183.608,64	- 11.197,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.336.395,53	4.186.293,47	2.150.102,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	6.679.425,15	4.560.820,90	2.118.604,25
TOTAL	26.072.293,06	23.254.974,57	2.817.318,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Almecir de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi/RR