

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	88.929.421,28	86.625.727,89	2.303.693,39
Receitas de Contribuições	64.934.154,14	63.592.985,44	1.341.168,70
Receitas Financeiras	6.282.409,49	7.318.611,58	(1.036.202,09)
Receitas de Serviços	14.809.655,08	12.632.947,37	2.176.707,71
Outras Receitas Correntes	2.903.202,57	3.081.183,50	(177.980,93)
Transferências Correntes	24.370.798,86	19.575.040,26	4.795.758,60
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.718.395,82	10.622.476,15	95.919,67
Apoios Financeiros	10.724.745,58	5.557.857,47	5.166.888,11
Incentivo a Produção	2.927.657,46	3.394.706,64	(467.049,18)
Receitas de Capital	422.620,00	6.132.000,00	(5.709.380,00)
Operações de Crédito	0,00	6.124.000,00	(6.124.000,00)
Alienação de Bens	422.620,00	8.000,00	414.620,00
Transferências de Capital	1.111.529,57	2.711.435,71	(1.599.906,14)
Subvenções e, Auxílios	1.111.529,57	2.711.435,71	(1.599.906,14)
Total Receitas Orçamentárias	114.834.369,71	115.044.203,86	(209.834,15)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.373.709,25	3.660.972,42	(2.287.263,17)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.311.380,39	5.896.103,98	(2.584.723,59)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.405.486,10	909,26	2.404.576,84
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	370.452,46	3.491.058,71	(3.120.606,25)
Variações Patrimoniais Ativas	4.580.813,25	4.549.045,44	31.767,81
Variações Financeiras	4.580.813,25	4.549.045,44	31.767,81
Total Receitas Extraorçamentárias	12.041.841,45	17.598.089,81	(5.556.248,36)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	1.375.689,58	1.426.181,39	(50.491,81)
Caixa	2.757,00	453,00	2.304,00
Bancos Conta Movimento	21.748,73	158.394,09	(136.645,36)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.493,45	3.501,23	(2.007,78)
Aplicações Financeiras	1.349.690,40	1.263.833,07	85.857,33
Aplicações de Curto Prazo	75.873.153,29	57.382.000,09	18.491.153,20
Títulos e Valores Mobiliários	75.873.153,29	57.382.000,09	18.491.153,20
Total Disponibilidade Inicial	77.248.842,87	58.808.181,48	18.440.661,39
Total	204.125.054,03	191.450.475,15	12.674.578,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Gerente de Contabilidade

CRC/CE-019258/O-0

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Diretor Regional do Sesi- DR CE

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	81.561.385,38	90.229.040,75	(8.667.655,37)
Pessoal e Encargos Sociais	51.075.746,69	55.177.342,89	(4.101.596,20)
Ocupação e Utilidades	4.331.213,22	3.901.767,69	429.445,53
Materiais	1.909.150,52	2.171.362,13	(262.211,61)
Transporte e Viagens	573.025,47	957.391,76	(384.366,29)
Material de Distribuição Gratuita	194.010,03	209.432,96	(15.422,93)
Serviços de Terceiros	21.065.530,87	25.287.682,22	(4.222.151,35)
Despesas Financeiras	568.730,44	705.197,14	(136.466,70)
Impostos, Taxas e Contribuições	338.948,27	170.177,47	168.770,80
Despesas Diversas	1.505.029,87	1.648.686,49	(143.656,62)
Transferências Correntes	5.764.032,95	5.666.897,97	97.134,98
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.740.162,95	5.594.897,97	145.264,98
Convênios	0,00	60.000,00	(60.000,00)
Contribuição Associativa e Filiação	23.600,00	12.000,00	11.600,00
Total Despesas Correntes	87.325.418,33	95.895.938,72	(8.570.520,39)
Despesas de Capital	7.806.409,43	3.438.702,98	4.367.706,45
Investimentos	7.802.124,97	3.431.584,83	4.370.540,14
Inversões Financeiras	4.284,46	7.118,15	(2.833,69)
Transferências de Capital	3.415.556,14	2.755.314,85	660.241,29
Amortização da Dívida	3.415.556,14	2.755.314,85	660.241,29
Total Despesas de Capital	11.221.965,57	6.194.017,83	5.027.947,74
Total Despesas Orçamentárias	98.547.383,90	102.089.956,55	(3.542.572,65)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.051.146,79	638.231,20	412.915,59
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.995.149,78	3.250.472,53	2.744.677,25
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	444.852,49	311.524,96	133.327,53
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.898.164,42	0,00	3.898.164,42
Variações Patrimoniais Passivas	3.539.132,89	7.911.447,04	(4.372.314,15)
Variações Financeiras	3.539.132,89	7.911.447,04	(4.372.314,15)
Total Despesas Extraorçamentárias	14.928.446,37	12.111.675,73	2.816.770,64
Disponibilidade Final			
Disponível	1.736.492,60	1.375.689,58	360.803,02
Caixa	1.322,50	2.757,00	(1.434,50)
Bancos Conta Movimento	322.695,30	21.748,73	300.946,57
Bancos Conta Convênios e Acordos	277,90	1.493,45	(1.215,55)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.412.196,90	1.349.690,40	62.506,50
Aplicações de Curto Prazo	88.912.731,16	75.873.153,29	13.039.577,87
Títulos e Valores Mobiliários	88.912.731,16	75.873.153,29	13.039.577,87
Total Disponibilidade Final	90.649.223,76	77.248.842,87	13.400.380,89
Total	204.125.054,03	191.450.475,15	12.674.578,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do SESI- DR CE