

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	93.341.221,41	88.929.421,28	4.411.800,13
Receitas de Contribuições	67.195.686,98	64.934.154,14	2.261.532,84
Receitas Financeiras	6.889.184,11	6.282.409,49	606.774,62
Receitas de Serviços	16.355.999,15	14.809.655,08	1.546.344,07
Outras Receitas Correntes	2.900.351,17	2.903.202,57	- 2.851,40
Transferências Correntes	18.210.628,60	24.370.798,86	- 6.160.170,26
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	11.202.001,31	10.718.395,82	483.605,49
Apoios Financeiros	7.008.627,29	13.652.403,04	- 6.643.775,75
Receitas de Capital	4.054.000,00	422.620,00	3.631.380,00
Alienação de Bens	4.054.000,00	422.620,00	3.631.380,00
Transferências de Capital	4.731.315,52	1.111.529,57	3.619.785,95
Subvenções e Auxílios	4.731.315,52	1.111.529,57	3.619.785,95
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	120.337.165,53	114.834.369,71	5.502.795,82
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	404.467,56	1.373.709,25	- 969.241,69
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	624.001,20	3.311.380,39	- 2.687.379,19
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	237.628,09	2.405.486,10	- 2.167.858,01
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	135.958,70	370.452,46	- 234.493,76
Variações Patrimoniais Ativas	6.292.749,22	4.580.813,25	1.711.935,97
Variações Financeiras	6.292.749,22	4.580.813,25	1.711.935,97
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.694.804,77	12.041.841,45	- 4.347.036,68
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível			
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	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 DE DISPONIBILIDADE INICIAL	90.649.223,76	77.248.842,87	13.400.380,89
TOTAL	218.681.194,06	204.125.054,03	14.556.140,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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


José Ricardo Montenegro Cavalcante
 José Ricardo Montenegro Cavalcante
 Diretor Regional do SESI- DR CE

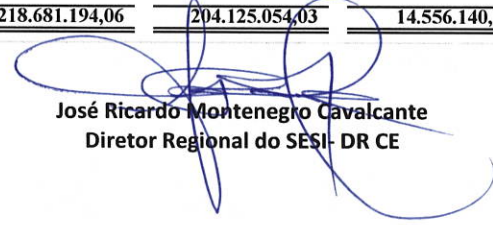
Veridiana Grotti de Soárez
 Veridiana Grotti de Soárez
 Superintendente
 SESI-CE

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	78.940.514,27	81.561.385,38	- 2.620.871,11
Pessoal e Encargos Sociais	49.283.039,04	51.075.746,69	- 1.792.707,65
Ocupação e Utilidades	4.055.124,70	4.331.213,22	- 276.088,52
Materiais	2.602.161,45	1.909.150,52	693.010,93
Transporte e Viagens	406.851,25	573.025,47	- 166.174,22
Material de Distribuição Gratuita	167.911,07	194.010,03	- 26.098,96
Serviços de Terceiros	19.908.739,07	21.065.530,87	- 1.156.791,80
Despesas Financeiras	476.432,19	568.730,44	- 92.298,25
Impostos, Taxas e Contribuições	174.780,59	338.948,27	- 164.167,68
Despesas Diversas	1.865.474,91	1.505.029,87	360.445,04
Transferências Correntes	5.975.687,38	5.764.032,95	211.654,43
Contribuições Regulamentares	5.956.973,38	5.740.162,95	216.810,43
Auxílios a Terceiros	714,00	270,00	444,00
Contribuição Associativa e Filiação	18.000,00	23.600,00	- 5.600,00
Total de Despesas Correntes	84.916.201,65	87.325.418,33	- 2.409.216,68
Despesas de Capital	10.047.264,93	7.806.409,43	2.240.855,50
Investimentos	10.043.272,57	7.802.124,97	2.241.147,60
Inversões Financeiras	3.992,36	4.284,46	- 292,10
Transferências de Capital	3.569.368,57	3.415.556,14	153.812,43
Amortização da Dívida	3.569.368,57	3.415.556,14	153.812,43
Total de Despesas de Capital	13.616.633,50	11.221.965,57	2.394.667,93
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS	98.532.835,15	98.547.383,90	- 14.548,75
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.138.147,13	1.051.146,79	1.087.000,34
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.871.865,24	5.995.149,78	- 2.123.284,54
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	578.699,57	444.852,49	133.847,08
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	2.357.335,64	3.898.164,42	- 1.540.828,78
Variações Patrimoniais Passivas	2.101.897,77	3.539.132,89	- 1.437.235,12
Variações Financeiras	2.101.897,77	3.539.132,89	- 1.437.235,12
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.047.945,35	14.928.446,37	- 3.880.501,02
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	255.998,96	1.736.492,60	- 1.480.493,64
Caixa	819,00	1.322,50	- 503,50
Bancos Conta Movimento	254.775,10	322.695,30	- 67.920,20
Bancos Conta Convênios e Acordos	404,86	277,90	126,96
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	1.412.196,90	- 1.412.196,90
Aplicações de Curto Prazo	108.844.414,60	88.912.731,16	19.931.683,44
Títulos e Valores Mobiliários	108.844.414,60	88.912.731,16	19.931.683,44
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	109.100.413,56	90.649.223,76	18.451.189,80
TOTAL	218.681.194,06	204.125.054,03	14.556.140,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


 José Ricardo Montenegro Cavalcante
 Diretor Regional do SESI - DR CE


 Veridiana Grotti de Soárez
 Superintendente
 SESI-CE

