



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	16.391.026,17	16.461.004,90	- 69.978,73
Receitas de Contribuições	8.214.502,64	7.497.089,45	717.413,19
Receitas Financeiras	1.039.165,24	948.680,47	90.484,77
Receitas de Serviços	6.761.858,78	7.684.905,02	- 923.046,24
Outras Receitas Correntes	375.499,51	330.329,96	45.169,55
Transferências Correntes	11.531.491,19	11.955.095,80	- 423.604,61
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.623.965,67	8.357.743,02	266.222,65
Convênios	3.000,00	3.000,00	-
Apoios Financeiros	2.904.525,52	3.594.352,78	- 689.827,26
Receitas de Capital	-	119.567,33	- 119.567,33
Alienação de Bens	-	119.567,33	- 119.567,33
Transferências de Capital	1.628.590,86	2.006.424,13	- 377.833,27
Subvenções e Auxílios	1.628.590,86	2.006.424,13	- 377.833,27
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.551.108,22	30.542.092,16	- 990.983,94
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.138.920,55	-	1.138.920,55
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.013.777,95	- 1.013.777,95
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	206.505,52	- 206.505,52
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	8.403,10	- 8.403,10
Variações Patrimoniais Ativas	2.361.170,48	763.659,26	1.597.511,22
Variações Financeiras	2.361.170,48	763.659,26	1.597.511,22
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	7.266.417,88	-	7.266.417,88
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.766.508,91	1.992.345,83	8.774.163,08
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	15.203.610,55	12.437.504,25	2.766.106,30
Caixa	11.967,90	931,71	11.036,19
Bancos Conta Movimento	1.012.904,05	602.063,02	410.841,03
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	12.055,78	- 12.055,78
Aplicações Financeiras	14.178.738,60	11.822.453,74	2.356.284,86



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>15.203.610,55</u>	<u>12.437.504,25</u>	<u>2.766.106,30</u>
TOTAL	<u>55.521.227,68</u>	<u>44.971.942,24</u>	<u>10.549.285,44</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Handwritten signature



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	24.366.252,18	25.337.898,69	- 971.646,51
Pessoal e Encargos Sociais	16.662.635,89	16.770.954,98	- 108.319,09
Ocupação e Utilidades	945.459,30	972.918,88	- 27.459,58
Materiais	1.810.587,98	1.901.699,14	- 91.111,16
Transporte e Viagens	458.820,86	610.159,96	- 151.339,10
Material de Distribuição Gratuita	359.678,14	251.166,50	108.511,64
Serviços de Terceiros	2.830.951,55	3.749.815,01	- 918.863,46
Despesas Financeiras	729.172,06	564.811,40	164.360,66
Impostos, Taxas e Contribuições	63.901,13	52.728,34	11.172,79
Despesas Diversas	505.045,27	463.644,48	41.400,79
Transferências Correntes	655.891,88	642.250,49	13.641,39
Contribuições Regulamentares	641.391,88	585.500,49	55.891,39
Convênios	10.000,00	51.250,00	- 41.250,00
Apoios Financeiros	4.500,00	5.500,00	- 1.000,00
Total de Despesas Correntes	25.022.144,06	25.980.149,18	- 958.005,12
Despesas de Capital			
Investimentos	2.141.289,42	2.188.999,98	- 47.710,56
Investimentos	2.140.612,93	2.188.351,75	- 47.738,82
Inversões Financeiras	676,49	648,23	28,26
Total de Despesas de Capital	2.141.289,42	2.188.999,98	- 47.710,56
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.163.433,48	28.169.149,16	- 1.005.715,68
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.020.041,90	- 1.020.041,90
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	6.916.852,74	-	6.916.852,74
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	206.505,52	- 206.505,52
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	3.847.278,88	372.635,11	3.474.643,77
Variações Financeiras	3.847.278,88	372.635,11	3.474.643,77
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.764.131,62	1.599.182,53	9.164.949,09

Handwritten signature



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	17.593.662,58	15.203.610,55	2.390.052,03
Caixa	456,26	11.967,90	- 11.511,64
Bancos Conta Movimento	1.284.826,47	1.012.904,05	271.922,42
Bancos Conta Convênios e Acordos	11.145,24		11.145,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.297.234,61	14.178.738,60	2.118.496,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	17.593.662,58	15.203.610,55	2.390.052,03
TOTAL	55.521.227,68	44.971.942,24	10.549.285,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO