



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

