

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	100.064.731,27	100.625.076,83	-
Receitas de Contribuições	73.444.664,60	71.027.929,51	2.416.735,09
Receitas Financeiras	3.201.369,98	3.518.620,68	-
Receitas de Serviços	22.614.265,36	23.070.689,92	-
Outras Receitas Correntes	804.431,33	3.007.836,72	-
Transferências Correntes	8.034.715,45	15.182.634,04	-
Convênios	-	416.666,61	-
Apoios Financeiros	8.034.715,45	14.765.967,43	-
Receitas de Capital	216.600,00	258.109,33	-
Alicação de Bens	216.600,00	258.109,33	-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	108.316.046,72	116.065.820,20	-
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	59.534,20	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.590.072,92	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	5.095.733,71	2.964.868,09	-
Variações Financeiras	5.095.733,71	2.964.868,09	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.685.806,63	3.024.402,29	-
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	981.338,55	1.173.172,94	-
Caixa	183.389,37	247.916,07	-
Bancos Conta Movimento	797.610,59	745.198,15	-
Bancos Conta Convênios e Acordos	338,59	180.058,72	-

Aplicações de Curto Prazo	34.495.087,82	34.054.367,24	440.720,58
Títulos e Valores Mobiliários	34.495.087,82	34.054.367,24	440.720,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	35.476.426,37	35.227.540,18	248.886,19
TOTAL	152.478.279,72	154.317.762,67	- 1.839.482,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	97.607.604,89	95.103.530,48	2.504.074,41
Pessoal e Encargos Sociais	76.979.649,35	73.175.073,38	3.804.575,97
Ocupação e Utilidades	3.735.739,07	3.703.282,01	32.457,06
Materiais	3.786.641,64	4.486.534,56	- 699.892,92
Transporte e Viagens	912.015,91	795.004,54	117.011,37
Material de Distribuição Gratuita	13.171,30	7.004,90	6.166,40
Serviços de Terceiros	8.382.671,23	9.266.537,25	- 883.866,02
Despesas Financeiras	1.188.124,62	1.430.554,22	- 242.429,60
Impostos, Taxas e Contribuições	434.914,68	543.580,30	- 108.665,62
Despesas Diversas	2.174.677,09	1.695.959,32	478.717,77
Transferências Correntes	10.972.693,26	16.956.647,04	- 5.983.953,78
Contribuições Regulamentares	6.027.919,40	5.721.629,22	306.290,18
Convênios	114.652,82	609.409,97	- 494.757,15
Apoios Financeiros	4.614.069,99	10.106.668,14	- 5.492.598,15
Auxílios a Terceiros	-	313.000,00	- 313.000,00
Contribuição Associativa e Filiação	216.051,05	205.939,71	10.111,34
Total de Despesas Correntes	108.580.298,15	112.060.177,52	- 3.479.879,37
Despesas de Capital	4.189.069,64	2.741.148,14	1.447.921,50
Investimentos	2.231.067,57	1.641.168,87	589.898,70
Inversões Financeiras	5.260,55	1.099.979,27	- 1.094.718,72
Amortizações	1.952.741,52	-	1.952.741,52
Total de Despesas de Capital	4.189.069,64	2.741.148,14	1.447.921,50
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.769.367,79	114.801.325,66	- 2.031.957,87



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante

Aumento no Exercício

<u>1.771.263,42</u>	<u>629.197,07</u>	<u>1.142.066,35</u>
---------------------	-------------------	---------------------

Passivo Circulante

Redução no Exercício

<u>-</u>	<u>739.876,52</u>	<u>- 739.876,52</u>
----------	-------------------	---------------------

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício

<u>73.989,95</u>	<u>55.853,65</u>	<u>18.136,30</u>
------------------	------------------	------------------

Passivo Não Circulante

Redução no Exercício

<u>1.706.504,04</u>	<u>774.229,81</u>	<u>932.274,23</u>
---------------------	-------------------	-------------------

Variações Patrimoniais Passivas

Variações Financeiras

<u>5.566.567,70</u>	<u>1.840.853,59</u>	<u>3.725.714,11</u>
5.566.567,70	1.840.853,59	3.725.714,11

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<u><u>9.118.325,11</u></u>	<u><u>4.040.010,64</u></u>	<u><u>5.078.314,47</u></u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível

Caixa

<u>607.445,00</u>	<u>981.338,55</u>	<u>- 373.893,55</u>
-------------------	-------------------	---------------------

Bancos Conta Movimento

55.270,41	183.389,37	- 128.118,96
-----------	------------	--------------

Bancos Conta Convênios e Acordos

552.174,59	667.775,68	- 115.601,09
------------	------------	--------------

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

-	338,59	- 338,59
---	--------	----------

Aplicações de Curto Prazo

-	129.834,91	- 129.834,91
---	------------	--------------

Aplicações de Curto Prazo

Títulos e Valores Mobiliários

<u>29.983.141,82</u>	<u>34.495.087,82</u>	<u>- 4.511.946,00</u>
----------------------	----------------------	-----------------------

29.983.141,82	34.495.087,82	- 4.511.946,00
---------------	---------------	----------------

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL

<u><u>30.590.586,82</u></u>	<u><u>35.476.426,37</u></u>	<u><u>- 4.885.839,55</u></u>
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

TOTAL

<u><u>152.478.279,72</u></u>	<u><u>154.317.762,67</u></u>	<u><u>- 1.839.482,95</u></u>
------------------------------	------------------------------	------------------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE