

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	60.398.140,78	61.269.296,24	- 871.155,46
Receitas de Contribuições	57.437.860,57	56.722.138,45	715.722,12
Receitas Financeiras	2.960.280,21	4.540.457,23	- 1.580.177,02
Outras Receitas Correntes	-	6.700,56	- 6.700,56
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.398.140,78	61.269.296,24	- 871.155,46
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	4.148.976,00	- 4.148.976,00
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	270.929,70	-	270.929,70
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	532.666,89	5,00	532.661,89
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.483.547,51	-	2.483.547,51
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	523.824,26	317.292,65	206.531,61
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.810.968,36	4.466.273,65	- 655.305,29
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	7.809,43	70.584,87	- 62.775,44
Caixa	540,92	54,03	
Bancos Conta Movimento	5.131,39	68.528,44	
Aplicações Financeiras	2.137,12	2.002,40	
Aplicações de Curto Prazo	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
Títulos e Valores Mobiliários	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	45.664.025,56	41.370.413,72	4.293.611,84
TOTAL	109.873.134,70	107.105.983,61	2.767.151,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O-2


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

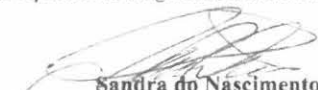
BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	45.650.387,18	34.497.547,22	11.152.839,96
Pessoal e Encargos Sociais	20.257.059,30	18.825.030,10	1.432.029,20
Ocupação e Utilidades	1.648.919,16	2.008.622,03	-
Materiais	194.293,56	344.359,76	-
Transporte e Viagens	1.110.352,43	1.228.161,65	-
Material de Distribuição Gratuita	40.124,12	71.479,54	-
Serviços de Terceiros	21.688.054,54	11.342.246,64	10.345.807,90
Despesas Financeiras	2.123,06	3.593,96	-
Impostos, Taxas e Contribuições	1.891,51	13.824,08	-
Despesas Diversas	707.569,50	660.229,46	47.340,04
Transferências Correntes	19.998.950,60	23.392.150,70	- 3.393.200,10
Apoios Financeiros	17.561.197,76	22.167.484,56	-
Auxílios a Terceiros	2.437.752,84	1.224.666,14	1.213.086,70
Total de Despesas Correntes	65.649.337,78	57.889.697,92	7.759.639,86
Despesas de Capital			
Investimentos	36.280,88	1.564.946,76	-
Total de Despesas de Capital	36.280,88	1.564.946,76	- 1.528.665,88
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.685.618,66	59.454.644,68	6.230.973,98
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.075.384,20	-	-
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	1.982.960,44	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.263.059,66	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	1.241.999,56	4.352,93	1.237.646,63
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.580.443,42	1.987.313,37	- 745.313,81
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	4.675,90	7.809,43	- 3.133,53
Caixa	1.162,73	540,92	621,81
Bancos Conta Movimento	1.277,09	5.131,39	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.236,08	2.137,12	98,96
Aplicações de Curto Prazo	39.602.396,72	45.656.216,13	- 6.053.819,41
Títulos e Valores Mobiliários	39.602.396,72	45.656.216,13	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	39.607.072,62	45.664.025,56	- 6.056.952,94
TOTAL	109.873.134,70	107.105.983,61	- 571.292,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O-2


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente