



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

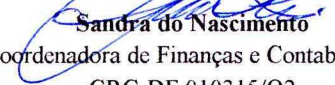
BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	63.983.692,70	60.398.140,78	3.585.551,92
Receitas de Contribuições	59.491.354,36	57.437.860,57	2.053.493,79
Receitas Financeiras	3.113.437,87	2.960.280,21	153.157,66
Outras Receitas Correntes	1.378.900,47	-	1.378.900,47
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.983.692,70	60.398.140,78	3.585.551,92
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	301.710,51	-	301.710,51
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	270.929,70	- 270.929,70
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	532.666,89	- 532.666,89
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.037.945,54	2.483.547,51	- 445.601,97
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	-	523.824,26	- 523.824,26
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.339.656,05	3.810.968,36	- 1.471.312,31
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	- 3.854,30
Aplicações Financeiras	2.236,08	2.137,12	- 99,96
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	- 6.053.819,41
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	39.607.072,62	45.664.025,56	- 6.056.952,94
TOTAL	105.930.421,37	109.873.134,70	- 3.942.713,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O2


Pedro Antônio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

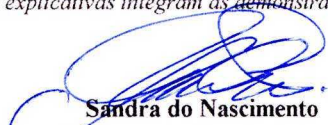
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	23.012.903,14	45.650.387,18	- 22.637.484,04
Pessoal e Encargos Sociais	18.556.106,27	20.257.059,30	- 1.700.953,03
Ocupação e Utilidades	1.039.262,95	1.648.919,16	- 609.656,21
Materiais	97.103,76	194.293,56	- 97.189,80
Transporte e Viagens	546.958,16	1.110.352,43	- 563.394,27
Material de Distribuição Gratuita	-	40.124,12	- 40.124,12
Serviços de Terceiros	2.612.943,82	21.688.054,54	- 19.075.110,72
Despesas Financeiras	1.274,42	2.123,06	- 848,64
Impostos, Taxas e Contribuições	1.146,07	1.891,51	- 745,44
Despesas Diversas	158.107,69	707.569,50	- 549.461,81
Transferências Correntes	6.258.658,87	19.998.950,60	- 13.740.291,73
Apoios Financeiros	6.258.658,87	17.561.197,76	- 11.302.538,89
Auxílios a Terceiros	-	2.437.752,84	- 2.437.752,84
Total de Despesas Correntes	29.271.562,01	65.649.337,78	- 36.377.775,77
Despesas de Capital	29.161,77	36.280,88	- 7.119,11
Investimentos	29.161,77	36.280,88	- 7.119,11
Total de Despesas de Capital	29.161,77	36.280,88	- 7.119,11
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.300.723,78	65.685.618,66	- 36.384.894,88
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	456.082,85	1.075.384,20	- 619.301,35
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.183.109,93	-	1.183.109,93
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.165.572,45	2.263.059,66	- 97.487,21
Variações Patrimoniais Passivas	-	1.241.999,56	- 1.241.999,56
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.804.765,23	4.580.443,42	- 775.678,19
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	6.300,70	4.675,90	1.624,80
Caixa	1.353,66	1.162,73	190,93
Bancos Conta Movimento	2.614,10	1.277,09	1.337,01
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.332,94	2.236,08	96,86
Aplicações de Curto Prazo	72.818.631,66	39.602.396,72	33.216.234,94
Titulos e Valores Mobiliários	72.818.631,66	39.602.396,72	33.216.234,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	72.824.932,36	39.607.072,62	33.217.859,74
TOTAL	105.930.421,37	109.873.134,70	- 3.942.713,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/O2


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo