



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

BALANÇO FINANCEIRO

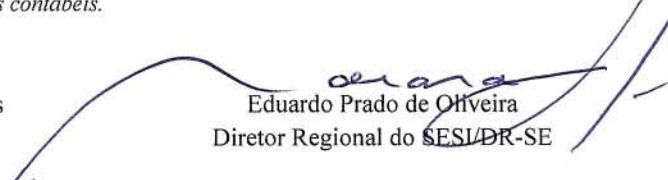
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		48.508.413,07	44.766.991,24	3.741.421,83
Receitas de Contribuições	12	20.739.937,63	19.095.530,08	1.644.407,55
Receitas Financeiras	13	8.677.629,25	8.635.286,00	42.343,25
Receitas de Serviços	14	18.840.580,24	16.682.944,86	2.157.635,38
Outras Receitas Correntes	15	250.265,95	353.230,30	(102.964,35)
Transferências Correntes	16	10.160.396,72	9.823.382,89	337.013,83
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.		8.742.311,81	8.572.528,51	169.783,30
Apoios Financeiros		1.418.084,91	1.250.854,38	167.230,53
Receitas de Capital	17	87.200,00	-	87.200,00
Alienação de Bens		87.200,00	-	87.200,00
Transferências de Capital	17	143.347,04	-	143.347,04
Subvenções e Auxílios		143.347,04	-	143.347,04
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		58.899.356,83	54.590.374,13	4.308.982,70
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		-	5.640,04	(5.640,04)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		-	4.923.678,07	(4.923.678,07)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		259.903,75	41.550,26	218.353,49
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	1.701.800,08	(1.701.800,08)
Variações Patrimoniais Ativas		5.079.409,30	1.585.750,15	3.493.659,15
Variações Financeiras		5.079.409,30	1.585.750,15	3.493.659,15
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.339.313,05	8.258.418,60	(2.919.105,55)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		142.362.870,53	132.691.185,66	9.671.684,87
Bancos Conta Movimento		308.121,24	567.465,15	(259.343,91)
Aplicações Financeiras		142.054.749,29	132.123.720,51	9.931.028,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		142.362.870,53	132.691.185,66	9.671.684,87
TOTAL		206.601.540,41	195.539.978,39	11.061.562,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

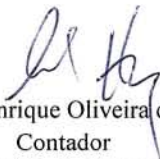
BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		43.476.605,21	43.115.038,35	361.566,86
Pessoal e Encargos Sociais	18	24.668.616,07	24.923.434,27	(254.818,20)
Ocupação e Utilidades	19	1.917.294,97	1.773.975,71	143.319,26
Materiais	19	4.416.596,56	2.537.153,09	1.879.443,47
Transporte e Viagens	19	105.035,58	68.083,79	36.951,79
Serviços de Terceiros	19	10.624.981,25	12.237.337,02	(1.612.355,77)
Despesas Financeiras	19	1.201.146,78	1.164.264,28	36.882,50
Impostos, Taxas e Contribuições	19	137.024,21	27.533,98	109.490,23
Despesas Diversas	19	405.909,79	383.256,21	22.653,58
Transferências Correntes	20	2.071.199,64	1.543.135,94	528.063,70
Contribuições Regulamentares		2.071.199,64	1.543.135,94	528.063,70
Total de Despesas Correntes		45.547.804,85	44.658.174,29	889.630,56
Despesas de Capital				
Investimentos	21	618.563,96	4.295.075,29	(3.676.511,33)
Investimentos		617.420,71	4.293.925,70	(3.676.504,99)
Inversões Financeiras		1.143,25	1.149,59	(6,34)
Total de Despesas de Capital		618.563,96	4.295.075,29	(3.676.511,33)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.166.368,81	48.953.249,58	(2.786.880,77)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.539.685,68	2.694.683,85	(154.998,17)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		3.017.388,66	-	3.017.388,66
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		75.279,30	-	75.279,30
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		1.048.147,47	1.529.174,43	(481.026,96)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.680.501,11	4.223.858,28	2.456.642,83
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		153.754.670,49	142.362.870,53	11.391.799,96
Bancos Conta Movimento		150.287,35	308.121,24	(157.833,89)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		153.604.383,14	142.054.749,29	11.549.633,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		153.754.670,49	142.362.870,53	11.391.799,96
TOTAL		206.601.540,41	195.539.978,39	11.061.562,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE

cd