

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	32.396.927,29	30.246.522,40	2.150.404,89
Receitas de Contribuições	13.592.723,41	13.779.874,28	(187.150,87)
Receitas Patrimoniais	910.750,97	985.078,02	(74.327,05)
Receitas de Serviços	17.724.762,84	15.049.795,09	2.674.967,75
Outras Receitas Correntes	168.690,07	431.775,01	(263.084,94)
Transferências Correntes	36.713.463,37	31.530.515,06	5.182.948,31
Subvenções ou Auxílios Regulam./Reg.	8.631.376,78	8.590.519,69	40.857,09
Apoios Financeiros	28.082.086,59	22.939.995,37	5.142.091,22
Receitas de Capital	172.330,00	14.297,50	158.032,50
Alienação de Bens	172.330,00	14.297,50	158.032,50
Transferências de Capital	1.771.688,94	1.774.796,00	(3.107,06)
Subvenções e Auxílios	1.771.688,94	1.774.796,00	(3.107,06)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	71.054.409,60	63.566.130,96	7.488.278,64
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.403.198,95	2.359.477,21	2.043.721,74
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.173.329,70	2.249.259,49	(1.075.929,79)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.146.817,80	-	1.146.817,80
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	2.406.101,81	1.654.957,73	751.144,08
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.129.448,26	6.263.694,43	2.865.753,83



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi-DR/AL

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	8.140.128,59	3.872.367,74	4.267.760,85
Caixa	30.943,54	90,00	30.853,54
Bancos Conta Movimento	411.063,49	657.514,28	(246.450,79)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.013,17	2.461,17	(1.448,00)
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	7.697.108,39	3.212.302,29	4.484.806,10
Aplicações de Curto Prazo	2.066.925,80	2.047.607,38	19.318,42
Títulos e Valores Mobiliários	2.066.925,80	2.047.607,38	19.318,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	10.207.054,39	5.919.975,12	4.287.079,27
TOTAL	90.390.912,25	75.749.800,51	14.641.111,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	58.946.025,97	53.720.550,05	5.225.475,92
Pessoal e Encargos Sociais	31.596.192,39	31.696.185,99	(99.993,60)
Ocupações e Utilidades	2.142.368,47	2.105.963,02	36.405,45
Materiais	2.777.718,77	2.512.887,19	264.831,58
Transportes e Viagens	925.552,88	668.616,98	256.935,90
Material de Distribuição Gratuita	107.241,30	83.534,67	23.706,63
Serviços de Terceiros	19.843.370,03	15.324.491,94	4.518.878,09
Despesas Financeiras	843.060,07	368.521,41	474.538,66
Impostos, Taxas e Contribuições	381.359,71	405.842,50	(24.482,79)
Despesas Diversas	329.162,35	554.506,35	(225.344,00)
Transferências Correntes	2.533.836,26	2.372.301,02	161.535,24
Contrib/Transf/Regul/Regiment.	1.976.196,25	1.892.917,82	83.278,43
Auxílios a Terceiros	289.921,93	231.873,20	58.048,73
Contribuição Associativa e Filiação	267.718,08	247.510,00	20.208,08
Despesas de Capital	3.129.089,92	3.045.809,85	83.280,07
Investimento (Aplicação Direta)	3.128.223,40	3.044.467,19	83.756,21
Inversões Financeiras	866,52	1.342,66	(476,14)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.608.952,15	59.138.660,92	5.470.291,23



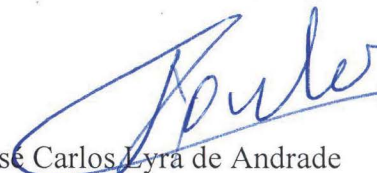
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.933.010,23	3.492.264,39	7.440.745,84
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	28.624,35	(28.624,35)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	8.706.375,50	2.883.196,46	5.823.179,04
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.639.385,73	6.404.085,20	13.235.300,53
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	5.861.896,31	8.140.128,59	(2.278.232,28)
Caixa	41.175,32	30.943,54	10.231,78
Bancos Conta Movimento	464.448,70	411.063,49	53.385,21
Bancos Conta Convênios e Acordos	17.202,92	1.013,17	16.189,75
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	5.339.069,37	7.697.108,39	(2.358.039,02)
Aplicações de Curto Prazo	280.678,06	2.066.925,80	(1.786.247,74)
Títulos e Valores Mobiliários	280.678,06	2.066.925,80	(1.786.247,74)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	6.142.574,37	10.207.054,39	(4.064.480,02)
TOTAL	90.390.912,25	75.749.800,51	14.641.111,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Rosa Torres
 Contadora
 CRC/AL 007134/0-8


 José Carlos Lyra de Andrade
 Diretor Regional do SESI-DR/AL