



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	38.104.348,61	32.396.927,29	5.707.421,32
Receitas de Contribuições	14.368.219,37	13.592.723,41	775.495,96
Receitas Financeiras	1.101.911,29	910.750,97	191.160,32
Receitas de Serviços	22.441.072,43	17.724.762,84	4.716.309,59
Outras Receitas Correntes	193.145,52	168.690,07	24.455,45
Transferências Correntes	28.640.783,90	36.713.463,37	(8.072.679,47)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.678.200,12	8.631.376,78	46.823,34
Apoios Financeiros	19.962.583,78	28.082.086,59	(8.119.502,81)
Receitas de Capital	-	172.330,00	(172.330,00)
Alienação de Bens	-	172.330,00	(172.330,00)
Transferências de Capital	1.616.083,51	1.771.688,94	(155.605,43)
Subvenções e Auxílios	1.616.083,51	1.771.688,94	(155.605,43)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.361.216,02	71.054.409,60	(2.693.193,58)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.338.848,03	-	3.338.848,03
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	4.403.198,95	(4.403.198,95)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	1.173.329,70	(1.173.329,70)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.425.091,97	1.146.817,80	10.278.274,17
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	4.612.573,31	2.406.101,81	2.206.471,50
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.376.513,31	9.129.448,26	10.247.065,05
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	5.339.069,37	7.697.108,39	(2.358.039,02)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018	Variações
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 INICIAL	6.142.574,37	10.207.054,39	(4.064.480,02)
TOTAL	93.880.303,70	90.390.912,25	3.489.391,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	53.337.189,95	58.946.025,97	(5.608.836,02)
Pessoal e Encargos Sociais	32.101.807,07	31.596.192,39	505.614,68
Ocupações e Utilidades	2.236.623,06	2.142.368,47	94.254,59
Materiais	2.691.374,47	2.777.718,77	(86.344,30)
Transportes e Viagens	865.460,70	925.552,88	(60.092,18)
Material de Distribuição Gratuita	45.610,61	107.241,30	(61.630,69)
Serviços de Terceiros	13.276.711,25	19.843.370,03	(6.566.658,78)
Despesas Financeiras	1.287.900,66	843.060,07	444.840,59
Impostos, Taxas e Contribuições	356.480,79	381.359,71	(24.878,92)
Despesas Diversas	475.221,34	329.162,35	146.058,99
Transferências Correntes	2.482.316,83	2.533.836,26	(51.519,43)
Contribuições Regulamentares	2.007.702,88	1.976.196,25	31.506,63
Auxílios a Terceiros	185.277,42	289.921,93	(104.644,51)
Contribuição Associativa e Filiação	289.336,53	267.718,08	21.618,45
Total de Despesas Correntes	55.819.506,78	61.479.862,23	(5.660.355,45)
Despesas de Capital	5.219.209,06	3.129.089,92	2.090.119,14
Investimentos	5.218.336,26	3.128.223,40	2.090.112,86
Inversões Financeiras	872,80	866,52	6,28
Total de Despesas de Capital	5.219.209,06	3.129.089,92	2.090.119,14
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.038.715,84	64.608.952,15	(3.570.236,31)



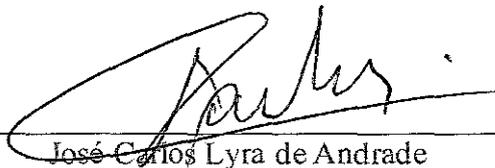
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>14.799,37</u>	<u>10.933.010,23</u>	<u>(10.918.210,86)</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>17.571.655,51</u>	<u>-</u>	<u>17.571.655,51</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>34.078,07</u>	<u>-</u>	<u>34.078,07</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>8.651.082,41</u>	<u>8.706.375,50</u>	<u>(55.293,09)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>26.271.615,36</u>	<u>19.639.385,73</u>	<u>6.632.229,63</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>6.274.689,26</u>	<u>5.861.896,31</u>	<u>412.792,95</u>
Caixa	30.507,52	41.175,32	(10.667,80)
Bancos Conta Movimento	299.560,47	464.448,70	(164.888,23)
Bancos Conta Convênios e Acordos	17.176,70	17.202,92	(26,22)
Aplicações Financeiras	5.927.444,57	5.339.069,37	588.375,20
Aplicações de Curto Prazo	<u>295.283,24</u>	<u>280.678,06</u>	<u>14.605,18</u>
Títulos e Valores Mobiliários	295.283,24	280.678,06	14.605,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>6.569.972,50</u>	<u>6.142.574,37</u>	<u>427.398,13</u>
TOTAL	<u>93.880.303,70</u>	<u>90.390.912,25</u>	<u>3.489.391,45</u>

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