



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.728.520,79</b>	<b>30.023.114,01</b>	<b>(2.294.593,22)</b>
Receitas de Contribuições	10.703.050,92	10.516.892,71	186.158,21
Receitas Financeiras	1.148.649,30	1.303.943,54	(155.294,24)
Receitas de Serviços	15.293.390,23	17.356.020,73	(2.062.630,50)
Outras Receitas Correntes	583.430,34	846.257,03	(262.826,69)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.021.987,04</b>	<b>12.495.591,05</b>	<b>(473.604,01)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	8.796.312,77	8.417.805,73	378.507,04
Apoios Financeiros	3.225.674,27	4.077.785,32	(852.111,05)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.585.550,41</b>	<b>375.888,42</b>	<b>2.209.661,99</b>
Subvenções Extraordinárias	2.585.550,41	375.888,42	2.209.661,99
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.336.058,24</b>	<b>42.894.593,48</b>	<b>(558.535,24)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>834.828,62</b>	<b>105.945,99</b>	<b>728.882,63</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>443.385,47</b>	-	<b>443.385,47</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>93.367,98</b>	-	<b>93.367,98</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>2.992.634,91</b>	<b>3.995.887,50</b>	<b>(1.003.252,59)</b>
Variações Financeiras	1.923.579,84	2.972.969,77	(1.049.389,93)
Outras Variações Financeiras	779,30	874,45	(95,15)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	1.068.275,77	1.022.043,28	46.232,49
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.364.216,98</b>	<b>4.101.833,49</b>	<b>262.383,49</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>10.917.522,64</b>	<b>12.177.016,59</b>	<b>(1.259.493,95)</b>
Caixas	535,80	116,00	419,80
Bancos Conta Movimento	209.068,15	16.243,03	192.825,12
Aplicações de Liquidez Imediata	10.707.918,69	12.160.657,56	(1.452.738,87)
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>5.546.308,12</b>	<b>5.389.618,01</b>	<b>156.690,11</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.546.308,12	5.389.618,01	156.690,11
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>16.463.830,76</b>	<b>17.566.634,60</b>	<b>(1.102.803,84)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.164.105,98</b>	<b>64.563.061,57</b>	<b>(1.398.955,59)</b>

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>32.522.054,35</b>	<b>37.849.144,91</b>	(5.327.090,56)
Pessoal e Encargos	18.058.456,55	22.167.552,52	(4.109.095,97)
Ocupações e utilidades	1.460.593,04	1.522.550,58	(61.957,54)
Materiais	1.229.190,83	1.212.778,03	16.412,80
Transportes e Viagens	251.194,64	362.383,41	(111.188,77)
Material de Distribuição Gratuita	19.178,05	9.879,25	9.298,80
Serviços de Terceiros	9.388.369,12	9.781.985,39	(393.616,27)
Despesas Financeiras	1.136.872,09	1.823.561,13	(686.689,04)
Impostos, Taxas e Contribuições	63.340,80	53.969,83	9.370,97
Despesas Diversas	914.859,23	914.484,77	374,46
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.134.432,39</b>	<b>1.247.711,43</b>	<b>(113.279,04)</b>
Contribuições Regulamentares	1.134.432,39	1.115.072,22	19.360,17
Convênios	-	131.059,20	(131.059,20)
Apoios Financeiros	-	1.580,01	(1.580,01)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>33.656.486,74</b>	<b>39.096.856,34</b>	<b>(5.440.369,60)</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>2.715.550,00</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>452.569,07</b>
Investimentos	1.646.494,38	1.240.063,40	406.430,98
Inversões Financeiras	779,85	874,25	(94,40)
Amortizações	1.068.275,77	1.022.043,28	46.232,49
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.715.550,00</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>452.569,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.372.036,74</b>	<b>41.359.837,27</b>	<b>- 4.987.800,53</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.807,62	-	2.807,62
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	1.268.326,55	(1.268.326,55)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	134.275,22	(134.275,22)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	732.135,97	2.757.136,75	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	2.401.251,29	2.579.655,02	(178.403,73)
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	2.401.251,29	2.579.655,02	(178.403,73)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.136.194,88</b>	<b>6.739.393,54</b>	<b>(3.603.198,66)</b>






PELO FUTURO DO TRABALHO

**DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>13.912.100,84</b>	<b>10.917.522,64</b>	<b>2.994.578,20</b>
Caixas	-	535,80	(535,80)
Bancos Conta Movimento	113.880,32	209.068,15	(95.187,83)
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	13.798.220,52	10.707.918,69	3.090.301,83
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>9.743.773,52</b>	<b>5.546.308,12</b>	<b>4.197.465,40</b>
Títulos e Valores Mobiliários	9.743.773,52	5.546.308,12	4.197.465,40
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>23.655.874,36</b>	<b>16.463.830,76</b>	<b>7.192.043,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.164.105,98</b>	<b>64.563.061,57</b>	<b>(1.398.955,59)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Pamela Duarte Silva Mendes**  
Supervisora Contábil  
CRC/RO 8350/O-9

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO