

## Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>30.023.114,01</b>	<b>30.967.494,41</b>	<b>(944.380,40)</b>
Receitas de Contribuições	10.516.892,71	9.862.087,42	654.805,29
Receitas Patrimoniais	-	1.659.088,27	(1.659.088,27)
Receitas Financeiras	1.303.943,54	-	1.303.943,54
Receitas de Serviços	17.356.020,73	18.490.971,80	(1.134.951,07)
Outras Receitas Correntes	846.257,03	955.346,92	(109.089,89)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.495.591,05</b>	<b>12.870.481,53</b>	<b>(374.890,48)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	8.417.805,73	8.305.191,19	112.614,54
Convênios	-	149.536,00	(149.536,00)
Apoios Financeiros	4.077.785,32	4.415.754,34	(337.969,02)
<b>Receita de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>375.888,42</b>	<b>-</b>	<b>375.888,42</b>
Subvenções Extraordinárias	375.888,42	-	375.888,42
<b>Total de Receitas Orçamentárias</b>	<b>42.894.593,48</b>	<b>43.837.975,94</b>	<b>(943.382,46)</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	105.945,99	562.515,15	(456.569,16)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	1.808.813,93	(1.808.813,93)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	-	190.030,55	(190.030,55)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	1.199.729,39	(1.199.729,39)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.995.887,50</b>	<b>1.816.975,40</b>	<b>2.178.912,10</b>
Variações Financeiras	2.972.969,77	864.424,30	2.108.545,47
Outras Variações Financeiras	1.022.917,73	952.551,10	70.366,63

<b>Total de Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>4.101.833,49</b>	<b>5.578.064,42</b>	<b>(1.476.230,93)</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			-
<b>Disponível</b>	<b>12.177.016,59</b>	<b>558.525,89</b>	<b>11.618.490,70</b>
Caixas	116,00	2.855,76	(2.739,76)
Bancos Conta Movimento	16.243,03	34.024,48	(17.781,45)
Aplicações de Liquidez Imediata	12.160.657,56	521.645,65	11.639.011,91
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>5.389.618,01</b>	<b>14.177.892,06</b>	<b>(8.788.274,05)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.389.618,01	14.177.892,06	(8.788.274,05)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>17.566.634,60</b>	<b>14.736.417,95</b>	<b>2.830.216,65</b>
<b>Total</b>	<b>64.563.061,57</b>	<b>64.152.458,31</b>	<b>410.603,26</b>

	2018	2017	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.096.856,34</b>	<b>41.906.698,78</b>	<b>(2.809.842,44)</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>37.849.144,91</b>	<b>40.743.042,76</b>	<b>(2.893.897,85)</b>
Pessoal e Encargos	22.167.552,52	23.791.997,37	(1.624.444,85)
Ocupações e utilidades	1.522.550,58	1.400.398,64	122.151,94
Materiais	1.212.778,03	1.460.230,60	(247.452,57)
Transportes e Viagens	362.383,41	746.170,82	(383.787,41)
Material de Distribuição Gratuita	9.879,25	47.876,95	(37.997,70)
Serviços de Terceiros	9.781.985,39	11.216.180,78	(1.434.195,39)
Despesas Financeiras	1.823.561,13	1.252.940,64	570.620,49
Impostos, Taxas e Contribuições	53.969,83	42.235,03	11.734,80
Despesas Diversas	914.484,77	785.011,93	129.472,84
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.247.711,43</b>	<b>1.163.656,02</b>	<b>84.055,41</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.115.072,22	1.085.201,45	29.870,77
Convênios	131.059,20	-	131.059,20
Apoios Financeiros	1.580,01	56.494,57	(54.914,56)
Auxílios a Terceiros	-	21.960,00	(21.960,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>39.096.856,34</b>	<b>41.906.698,78</b>	<b>(2.809.842,44)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>795.796,59</b>	<b>1.467.184,34</b>
Investimentos	1.240.063,40	61.388,68	1.178.674,72
Inversões Financeiras	874,25	1.220,49	(346,24)
Amortizações	1.022.043,28	733.187,42	288.855,86
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>795.796,59</b>	<b>1.467.184,34</b>

**Receitas Extraorçamentárias**  
**Ativo Circulante**

Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>1.268.326,55</b>	-	<b>1.268.326,55</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>134.275,22</b>	-	<b>134.275,22</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>2.757.136,75</b>	-	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.579.655,02</b>	<b>3.883.328,34</b>	<b>(1.303.673,32)</b>
Variações Financeiras	2.579.655,02	3.883.328,34	(1.303.673,32)
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos			
<b>Total de Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>6.739.393,54</b>	<b>3.883.328,34</b>	<b>2.856.065,20</b>
<b>Disponibilidade Final</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 Financeiras de Liq. 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 Disponibilidade Final</b>	<b>16.463.830,76</b>	<b>17.566.634,60</b>	<b>(1.102.803,84)</b>
<b>Total</b>	<b>64.563.061,57</b>	<b>64.152.458,31</b>	<b>410.603,26</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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