



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB


BALANÇO FINANCEIRO

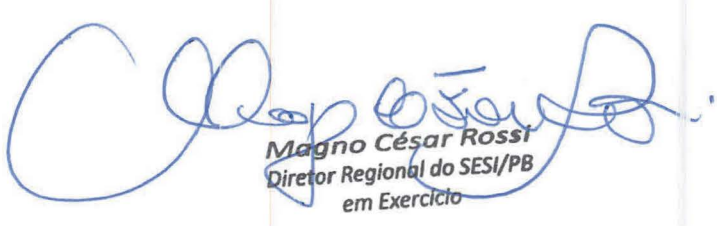
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	29.740.601,75	29.022.874,85	717.726,90
Receitas de Contribuições	22.545.318,62	22.026.495,88	518.822,74
Receitas Financeiras	764.878,82	1.233.662,91	-468.784,09
Receitas de Serviços	6.291.614,68	5.682.131,14	609.483,54
Outras Receitas Correntes	138.789,63	80.584,92	58.204,71
Transferências Correntes	25.089.936,81	25.185.030,22	-95.093,41
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.026.987,63	8.941.498,64	85.488,99
Apoios Financeiros	16.062.949,18	16.243.531,58	-180.582,40
Receitas de Capital	53.445,00	2.073.780,00	-2.020.335,00
Alienação de Bens	53.445,00	2.073.780,00	-2.020.335,00
Transferências de Capital	406.431,24	2.843.604,41	-2.437.173,17
Subvenções e Auxílios	406.431,24	2.843.604,41	-2.437.173,17
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.290.414,80	59.125.289,48	-3.834.874,68
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.803,04	517.434,33	-502.631,29
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	844.566,39	-	844.566,39
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	11.779,02	-11.779,02
Variações Patrimoniais Ativas	511.001,63	205.969,67	305.031,96
Variações Financeiras	511.001,63	205.969,67	305.031,96
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.370.371,06	735.183,02	635.188,04
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	8.130.350,86	14.284.839,71	-6.154.488,85
Caixa	5.072,46	8.590,00	-3.517,54
Bancos Conta Movimento	621.303,25	408.848,88	212.454,37
Aplicações Financeiras	7.503.975,15	13.867.400,83	-6.363.425,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	8.130.350,86	14.284.839,71	-6.154.488,85
TOTAL	64.791.136,72	74.145.312,21	-9.354.175,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004647/O-0
SESI/SENAI-PB


Magno César Rossi
Diretor Regional do Sesi/PB
em Exercício

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	44.707.413,82	49.254.881,59	-4.547.467,77
Pessoal e Encargos Sociais	22.797.243,10	27.077.127,00	-4.279.883,90
Ocupação e Utilidades	2.976.630,61	3.275.211,92	-298.581,31
Materiais	1.915.450,26	1.909.820,50	5.629,76
Transporte e Viagens	1.246.846,59	1.230.872,89	15.973,70
Material de Distribuição Gratuita	101.797,31	88.919,66	12.877,65
Serviços de Terceiros	14.714.898,76	14.927.321,29	-212.422,53
Despesas Financeiras	270.293,23	63.359,72	206.933,51
Impostos, Taxas e Contribuições	122.571,45	138.714,63	-16.143,18
Despesas Diversas	561.682,51	543.533,98	18.148,53
Transferências Correntes	1.842.231,52	1.927.440,53	-85.209,01
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.833.431,52	1.908.530,53	-75.099,01
Apoios Financeiros	7.600,00	10.955,00	-3.355,00
Auxílios a Terceiros	1.200,00	7.955,00	-6.755,00
Total de Despesas Correntes	46.549.645,34	51.182.322,12	-4.632.676,78
Despesas de Capital			
Investimentos	5.524.793,89	7.310.795,63	-1.786.001,74
Inversões Financeiras	5.521.399,56	7.308.643,88	-1.787.244,32
Inversões Financeiras	3.394,33	2.151,75	1.242,58
Total de Despesas de Capital	5.524.793,89	7.310.795,63	-1.786.001,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.074.439,23	58.493.117,75	-6.418.678,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.270.133,72	12.548,36	2.257.585,36
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	6.975.483,47	-6.975.483,47
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	100,00	-	100,00
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	761.164,50	533.811,77	227.352,73
Variações Financeiras	761.164,50	533.811,77	227.352,73
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.031.398,22	7.521.843,60	-4.490.545,38
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
Caixa	9.685.299,27	8.130.350,86	1.554.948,41
Bancos Conta Movimento	11.220,05	5.072,46	6.147,59
Bancos Conta Convênios e Acordos	788.334,59	621.303,25	167.031,34
Bancos Conta Convênios e Acordos	8.885.744,63	-	8.885.744,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	7.503.975,15	-7.503.975,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	9.685.299,27	8.130.350,86	1.554.948,41
TOTAL	64.791.136,72	74.145.312,21	-9.354.275,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Magno César Rossi
Diretor Regional do SESI/PB
em Exercício