



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB

BALANÇO FINANCEIRO

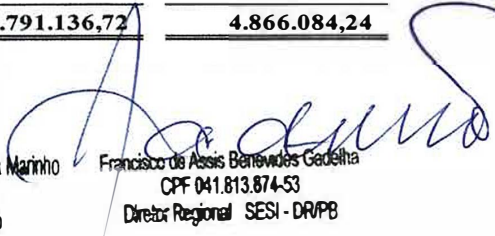
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	31.834.360,82	29.740.601,75	2.093.759,07
Receitas de Contribuições	24.687.691,96	22.545.318,62	2.142.373,34
Receitas Financeiras	906.623,45	764.878,82	141.744,63
Receitas de Serviços	6.000.333,83	6.291.614,68	- 291.280,85
Outras Receitas Correntes	239.711,58	138.789,63	100.921,95
Transferências Correntes	17.863.914,21	25.089.936,81	- 7.226.022,60
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	9.465.467,84	9.026.987,63	438.480,21
Apoios Financeiros	8.398.446,37	16.062.949,18	- 7.664.502,81
Receitas de Capital	5.060.482,82	53.445,00	5.007.037,82
Alienação de Bens	5.060.482,82	53.445,00	5.007.037,82
Transferências de Capital	2.492.118,15	406.431,24	2.085.686,91
Subvenções e Auxílios	2.492.118,15	406.431,24	2.085.686,91
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.250.876,00	55.290.414,80	1.960.461,20
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.472,15	14.803,04	- 13.330,89
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.761.799,79	844.566,39	917.233,40
Variações Patrimoniais Ativas	957.773,75	511.001,63	446.772,12
Variações Financeiras	957.773,75	511.001,63	446.772,12
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.721.045,69	1.370.371,06	1.350.674,63
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	9.685.299,27	8.130.350,86	1.554.948,41
Caixa	11.220,05	5.072,46	6.147,59
Bancos Conta Movimento	788.334,59	621.303,25	167.031,34
Aplicações Financeiras	8.885.744,63	7.503.975,15	1.381.769,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	9.685.299,27	8.130.350,86	1.554.948,41
TOTAL	69.657.220,96	64.791.136,72	4.866.084,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Vivianne Pereira de Sousa e Silva Maranhão
Contadora do Sesi
CRC/PB 007712/0-0



Francisco de Assis Benevides Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB




Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	39.168.047,07	44.707.413,82	- 5.539.366,75
Pessoal e Encargos Sociais	22.919.756,73	22.797.243,10	122.513,63
Ocupação e Utilidades	2.720.424,82	2.976.630,61	- 256.205,79
Materiais	2.391.910,12	1.915.450,26	476.459,86
Transporte e Viagens	1.312.062,41	1.246.846,59	65.215,82
Material de Distribuição Gratuita	89.429,76	101.797,31	- 12.367,55
Serviços de Terceiros	8.966.537,90	14.714.898,76	- 5.748.360,86
Despesas Financeiras	100.560,32	270.293,23	- 169.732,91
Impostos, Taxas e Contribuições	154.853,24	122.571,45	32.281,79
Despesas Diversas	512.511,77	561.682,51	- 49.170,74
Transferências Correntes	2.025.843,56	1.842.231,52	183.612,04
Contribuições Regulamentares	2.015.563,56	1.833.431,52	182.132,04
Apoios Financeiros	-	7.600,00	- 7.600,00
Auxílios a Terceiros	10.280,00	1.200,00	9.080,00
Total de Despesas Correntes	41.193.890,63	46.549.645,34	- 5.355.754,71
Despesas de Capital	4.103.797,96	5.524.793,89	- 1.420.995,93
Investimentos	4.102.279,47	5.521.399,56	- 1.419.120,09
Inversões Financeiras	1.518,49	3.394,33	- 1.875,84
Total de Despesas de Capital	4.103.797,96	5.524.793,89	- 1.420.995,93
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.297.688,59	52.074.439,23	- 6.776.750,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	537.077,33	2.270.133,72	- 1.733.056,39
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	8.089,83	100,00	7.989,83
Variações Patrimoniais Passivas	557.427,58	761.164,50	- 203.736,92
Variações Financeiras	557.427,58	761.164,50	- 203.736,92
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.102.594,74	3.031.398,22	- 1.928.803,48
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	23.256.937,63	9.685.299,27	13.571.638,36
Caixa	6.511,56	11.220,05	- 4.708,49
Bancos Conta Movimento	1.370.110,28	788.334,59	581.775,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.880.315,79	8.885.744,63	12.994.571,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	23.256.937,63	9.685.299,27	13.571.638,36
TOTAL	69.657.220,96	64.791.136,72	4.866.084,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Viviane Pereira de Sousa e Silva Marinho
Contadora do Sesi
CRC/PB 007712/O-0


Francisco de Assis Benevides Gedeira
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DRPB