



## Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

### Balanco 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>118.134.871,19</b>	<b>113.081.947,95</b>	<b>(5.052.923,24)</b>
Receitas de Contribuições	58.944.961,75	58.258.204,40	686.757,35
Receitas Financeiras	4.331.313,55	5.620.092,85	(1.288.779,30)
Receitas de Serviços	52.974.775,35	47.876.439,86	5.098.335,49
Outras Receitas Correntes	1.883.820,54	1.327.210,84	556.609,70
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.792.518,12</b>	<b>15.389.813,00</b>	<b>(597.294,88)</b>
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	9.924.529,48	9.906.621,39	17.908,09
Apoios Financeiros	4.867.988,64	5.483.191,61	(615.202,97)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.998.812,94</b>	<b>4.947.293,64</b>	<b>(2.948.480,70)</b>
Operações de Crédito	-	2.730.000,00	(2.730.000,00)
Alienação de Bens	46.604,82	22.905,00	23.699,82
Amortizações	1.952.208,12	2.194.388,64	(242.180,52)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.530.208,00</b>	<b>2.437.033,00</b>	<b>(906.825,00)</b>
Subvenções e Auxílios	1.530.208,00	2.437.033,00	(906.825,00)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>136.456.410,25</b>	<b>135.856.087,59</b>	<b>600.322,66</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>375.970,20</b>	<b>1.091.902,35</b>	<b>(715.932,15)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>50.434,30</b>	<b>314.212,67</b>	<b>(263.778,37)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>1.639.873,90</b>	<b>1.386.709,08</b>	<b>253.164,82</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>982.716,48</b>	<b>(982.716,48)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>12.140.966,58</b>	<b>5.918.089,68</b>	<b>6.222.876,90</b>
Variações Financeiras	12.140.966,58	5.918.089,68	6.222.876,90
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>14.207.244,98</b>	<b>9.693.630,26</b>	<b>4.513.614,72</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>(42.380.390,34)</b>
Caixa	3.376,60	23.063,30	(19.686,70)
Bancos Conta Movimento	313.113,21	168.079,61	145.033,60
Aplicações Financeiras	32.655.963,57	75.161.700,81	(42.505.737,24)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>(42.380.390,34)</b>
<b>Total</b>	<b>183.636.108,61</b>	<b>220.902.561,57</b>	<b>(37.266.452,96)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>116.600.155,80</b>	<b>127.382.342,65</b>	<b>(10.782.186,85)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	75.586.747,58	81.391.085,33	(5.804.337,75)
Ocupação e Utilidades	7.122.314,38	6.742.384,23	379.930,15
Materiais	6.524.754,72	8.122.278,24	(1.597.523,52)
Transporte e Viagens	1.029.449,28	800.117,44	229.331,84
Material de Distribuição Gratuita	57.363,36	76.055,94	(18.692,58)
Serviços de Terceiros	20.001.103,15	25.632.838,88	(5.631.735,73)
Despesas Financeiras	2.878.749,68	1.745.362,01	1.133.387,67
Impostos, Taxas e Contribuições	344.186,18	413.429,01	(69.242,83)
Despesas Diversas	3.055.487,47	2.458.791,57	596.695,90
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.809.804,12</b>	<b>5.222.387,13</b>	<b>(412.583,01)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.030.762,12	4.027.533,35	3.228,77
Convênios	778.442,00	1.194.553,78	(416.111,78)
Contribuição Associativa e Filiação	600,00	300,00	300,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>121.409.959,92</b>	<b>132.604.729,78</b>	<b>(11.194.769,86)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.553.496,14</b>	<b>42.833.402,19</b>	<b>(40.279.906,05)</b>
Investimentos	2.549.703,40	42.827.768,95	(40.278.065,55)
Inversões Financeiras	3.792,74	5.633,24	(1.840,50)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>550.885,18</b>	<b>-</b>	<b>550.885,18</b>
Amortização da Dívida	550.885,18	-	550.885,18
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>3.104.381,32</b>	<b>42.833.402,19</b>	<b>(39.729.020,87)</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>124.514.341,24</b>	<b>175.438.131,97</b>	<b>(50.923.790,73)</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.855.721,33	1.676.913,15	178.808,18
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	4.998.489,72	-	4.998.489,72
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>6.203.903,56</b>	<b>10.815.063,07</b>	<b>(4.611.159,51)</b>
Variações Financeiras	6.203.903,56	10.815.063,07	(4.611.159,51)
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>13.058.114,61</b>	<b>12.491.976,22</b>	<b>566.138,39</b>



## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>46.063.652,76</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>13.091.199,38</b>
Caixa	397,31	3.376,60	(2.979,29)
Bancos Conta Movimento	358.936,69	313.113,21	45.823,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	45.704.318,76	32.655.963,57	13.048.355,19
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>46.063.652,76</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>13.091.199,38</b>
<b>Total</b>	<b>183.636.108,61</b>	<b>220.902.561,57</b>	<b>(37.266.452,96)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2

**Alexandre de Andrade Souto**  
Superintendente Corporativo