

Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes Próprias	519.352.389,61	533.375.671,00	(14.023.281,39)
Receitas de Contribuições	364.978.048,31	382.054.864,60	(17.076.816,29)
Receitas Financeiras	17.163.408,28	26.514.796,64	(9.351.388,36)
Receitas de Serviços	108.340.128,77	112.840.007,57	(4.499.878,80)
Outras Receitas Correntes	28.870.804,25	11.966.002,19	16.904.802,06
Transferências Correntes	4.922.887,16	1.497.867,05	3.425.020,11
Convênios	2.187.874,73	686.338,70	1.501.536,03
Apoios Financeiros	2.735.012,43	811.528,35	1.923.484,08
Receitas de Capital	102.720,00	2.443.941,00	(2.341.221,00)
Alienação de Bens	102.720,00	2.443.941,00	(2.341.221,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	524.377.996,77	537.317.479,05	(12.939.482,28)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.063.395,53	4.543.052,47	9.520.343,06
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	10.801.891,29	3.962.043,14	6.839.848,15
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	2.570.566,81	(2.570.566,81)
Variações Patrimoniais Ativas	8.509.804,30	11.427.016,76	(2.917.212,46)
Variações Financeiras	8.509.804,30	11.427.016,76	(2.917.212,46)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.375.091,12	22.502.679,18	10.872.411,94
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	164.574.907,73	125.763.516,44	38.811.391,29
Caixa	211.929,87	209.163,25	2.766,62
Bancos Conta Movimento	1.016.194,89	1.222.960,29	(206.765,40)
Bancos Conta Convênios e Acordos	133.306,99	67.824,63	65.482,36
Aplicações Financeiras	163.213.475,98	124.263.568,27	38.949.907,71
Aplicações de Curto Prazo	94.670.911,49	153.762.514,41	(59.091.602,92)
Títulos e Valores Mobiliários	94.670.911,49	153.762.514,41	(59.091.602,92)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	259.245.819,22	279.526.030,85	(20.280.211,63)
TOTAL	816.998.907,11	839.346.189,08	(22.347.281,97)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do Sesi/RJ
CPF: 008.564.287-87

Serviço Social da Indústria - SESI RJ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	467.304.786,43	471.632.344,35	(4.327.557,92)
Pessoal e Encargos Sociais	318.941.009,11	331.386.294,53	(12.445.285,42)
Ocupação e Utilidades	32.486.849,16	32.427.550,51	59.298,65
Materiais	13.301.374,81	12.412.402,19	888.972,62
Transporte e Viagens	2.800.004,20	2.641.804,42	158.199,78
Material de Distribuição Gratuita	41.212,95	21.282,06	19.930,89
Serviços de Terceiros	88.836.561,06	81.316.507,51	7.520.053,55
Despesas Financeiras	3.012.448,96	3.119.471,99	(107.023,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.989.162,53	1.878.987,15	110.175,38
Despesas Diversas	5.896.163,65	6.428.043,99	(531.880,34)
Transferências Correntes	32.169.874,20	34.509.511,30	(2.339.637,10)
Contribuições Regulamentares	31.107.860,25	32.556.497,49	(1.448.637,24)
Convênios	648.357,89	1.484.124,82	(835.766,93)
Auxílios a Terceiros	412.591,24	458.146,06	(45.554,82)
Contribuição Associativa e Filiação	1.064,82	10.742,93	(9.678,11)
Total de Despesas Correntes	499.474.660,63	506.141.855,65	(6.667.195,02)
Despesas de Capital	44.121.118,09	35.256.915,08	8.864.203,01
Investimentos	44.121.118,09	35.256.915,08	8.864.203,01
Total de Despesas de Capital	44.121.118,09	35.256.915,08	8.864.203,01
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	543.595.778,72	541.398.770,73	2.197.007,99
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	12.394.048,94	6.803.237,53	5.590.811,41
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.553.947,61	18.132.958,29	(16.579.010,68)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	690.251,27	-	690.251,27
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	5.325.806,56	5.828.066,84	(502.260,28)
Variações Patrimoniais Passivas	12.236.456,78	7.937.336,47	4.299.120,31
Variações Financeiras	12.236.456,78	7.937.336,47	4.299.120,31
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	32.200.511,16	38.701.599,13	(6.501.087,97)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	239.023.159,95	164.574.907,73	74.448.252,22
Caixa	249.747,12	211.929,87	37.817,25
Bancos Conta Movimento	86.989,47	1.016.194,89	(929.205,42)
Bancos Conta Convênios e Acordos	401.090,78	133.306,99	267.783,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	238.285.332,58	163.213.475,98	75.071.856,60
Aplicações de Curto Prazo	2.179.457,28	94.670.911,49	(92.491.454,21)
Títulos e Valores Mobiliários	2.179.457,28	94.670.911,49	(92.491.454,21)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	241.202.617,23	259.245.819,22	(18.043.201,99)
TOTAL	816.998.907,11	839.346.189,08	(22.347.281,97)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
 Gerente da Fir. de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
 CPF: 550.741.627-34


Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do SESI/RJ
 CPF: 008.564.287-87