

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

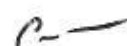
(Em Reais)

	2019	2018	Variacoes
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	510.162.499,74	519.352.389,61	(9.189.889,87)
Receitas de Contribuições	377.294.618,04	364.978.048,31	12.316.569,73
Receitas Financeiras	14.688.164,68	17.163.408,28	(2.475.243,60)
Receitas de Serviços	106.348.053,30	108.340.128,77	(1.992.075,47)
Outras Receitas Correntes	11.831.663,72	28.870.804,25	(17.039.140,53)
Transferências Correntes	4.593.239,54	4.922.887,16	(329.647,62)
Convênios	3.291.840,23	2.187.874,73	1.103.965,50
Apoios Financeiros	1.301.399,31	2.735.012,43	(1.433.613,12)
Receitas de Capital	-	102.720,00	102.720,00
Alienação de Bens	-	102.720,00	102.720,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	514.755.739,28	524.377.996,77	(9.622.257,49)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>4.409.111,34</u>	<u>14.063.395,53</u>	<u>(9.654.284,19)</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>40.874.941,84</u>	<u>10.801.891,29</u>	<u>30.073.050,55</u>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>3.338.690,48</u>	<u>8.509.804,30</u>	<u>(5.171.113,82)</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	48.622.743,66	33.375.091,12	15.247.652,54
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	86.989,17	1.016.194,89	(929.205,72)
Bancos Conta Convênios e Acordos	401.090,78	133.306,99	267.783,79
Aplicações Financeiras	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 INICIAL	241.202.617,23	259.245.819,22	(18.043.201,99)
TOTAL	804.581.100,17	816.998.907,11	(12.417.806,94)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Cristina Ferreira Dantas
 Coordenadora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

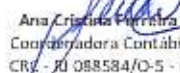

 Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do SESI/RJ



 Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do SESI/RJ


Serviço Social da Indústria - Sesi RJ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>447.797.594,20</u>	<u>467.304.786,43</u>	<u>(19.507.192,23)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	302.223.947,66	118.941.099,11	(183.282.848,55)
Ocupação e Utilidades	34.541.918,64	32.486.849,16	2.055.069,48
Materiais	15.073.129,10	13.301.374,81	1.771.754,29
Transporte e Viagens	3.063.570,14	2.800.004,20	263.565,94
Material de Distribuição Gratuita	9.116,06	41.212,95	(32.096,89)
Serviços de Terceiros	76.922.230,78	88.836.561,06	(11.914.330,28)
Despesas Financeiras	5.819.448,25	3.012.448,96	2.806.999,29
Impostos, Taxas e Contribuições	2.825.319,30	1.989.162,53	836.156,77
Despesas Diversas	7.318.914,27	5.896.163,65	1.422.750,62
Transferências Correntes	<u>34.480.347,59</u>	<u>32.169.874,20</u>	<u>2.310.473,39</u>
Contribuições Regimentais	32.153.358,46	31.107.860,25	1.045.498,21
Convênios	766.841,76	648.357,89	118.483,87
Auxílios a Terceiros	1.558.240,82	412.591,24	1.145.649,58
Contribuição Associativa e Filiação	1.996,55	1.064,82	841,73
Total de Despesas Correntes	<u>482.277.941,79</u>	<u>499.474.660,63</u>	<u>(17.196.718,84)</u>
Despesas de Capital	<u>19.864.304,85</u>	<u>44.121.118,09</u>	<u>(24.256.813,24)</u>
Investimentos	19.864.304,85	44.121.118,09	(24.256.813,24)
Total de Despesas de Capital	<u>19.864.304,85</u>	<u>44.121.118,09</u>	<u>(24.256.813,24)</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>502.142.246,64</u>	<u>543.595.778,72</u>	<u>(41.453.532,08)</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>37.217.538,55</u>	<u>12.394.048,94</u>	<u>24.823.489,61</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>17.425.850,73</u>	<u>1.553.947,61</u>	<u>15.871.883,12</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>80.261,40</u>	<u>690.251,27</u>	<u>(609.989,87)</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>5.603.135,83</u>	<u>5.325.806,56</u>	<u>277.329,27</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>9.918.075,98</u>	<u>12.236.456,78</u>	<u>(2.318.380,80)</u>
Variações Financeiras	9.918.075,98	12.236.456,78	(2.318.380,80)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>70.244.842,49</u>	<u>32.200.511,16</u>	<u>38.044.331,33</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>229.949.764,20</u>	<u>239.023.159,95</u>	<u>(9.073.395,75)</u>
Caixa	271.325,66	249.747,12	21.578,54
Bancos Conta Movimento	312.852,86	86.989,47	225.863,39
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.648,68	401.090,78	(386.442,10)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	229.350.937,00	238.285.332,58	(8.934.395,58)
Aplicações de Curto Prazo	<u>2.244.246,84</u>	<u>2.179.457,28</u>	<u>64.789,56</u>
Títulos e Valores Mobiliários	2.244.246,84	2.179.457,28	64.789,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>232.194.011,04</u>	<u>241.202.617,23</u>	<u>(9.008.606,19)</u>
TOTAL	<u>572.387.058,13</u>	<u>584.800.395,95</u>	<u>(12.413.337,82)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Cristina Ferreira Dantas
 Controladora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


 Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do Sesi/RJ


 Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do Sesi/RJ