



Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	134.746.829,92	118.134.871,19	(16.611.958,73)
Receitas de Contribuições	62.311.293,00	58.944.961,75	3.366.331,25
Receitas Financeiras	3.916.302,77	4.331.313,55	(415.010,78)
Receitas de Serviços	66.876.775,92	52.974.775,35	13.902.000,57
Outras Receitas Correntes	1.642.458,23	1.883.820,54	(241.362,31)
Transferências Correntes	16.866.463,23	14.792.518,12	2.073.945,11
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.336.018,93	9.924.529,48	411.489,45
Apoios Financeiros	6.530.444,30	4.867.988,64	1.662.455,66
Receitas de Capital	2.200.006,52	1.998.812,94	201.193,58
Alienação de Bens	247.798,40	46.604,82	201.193,58
Amortizações	1.952.208,12	1.952.208,12	-
Transferências de Capital	3.477.036,21	1.530.208,00	1.946.828,21
Subvenções e, Auxílios	3.477.036,21	1.530.208,00	1.946.828,21
Total Receitas Orçamentárias	157.290.335,88	136.456.410,25	20.833.925,63
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.328,11	375.970,20	(371.642,09)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	244.790,78	50.434,30	194.356,48
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.028.697,82	1.639.873,90	(611.176,08)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	6.345.897,09	12.140.966,58	(5.795.069,49)
Variações Financeiras	6.345.897,09	12.140.966,58	(5.795.069,49)
Total Receitas Extraorçamentárias	7.623.713,80	14.207.244,98	(6.583.531,18)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	46.063.652,76	32.972.453,38	13.091.199,38
Caixa	397,31	3.376,60	(2.979,29)
Bancos Conta Movimento	358.936,69	313.113,21	45.823,48
Aplicações Financeiras	45.704.318,76	32.655.963,57	13.048.355,19
Total Disponibilidade Inicial	46.063.652,76	32.972.453,38	13.091.199,38
Total	210.977.702,44	183.636.108,61	27.341.593,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Handwritten signature

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	136.161.693,23	116.600.155,80	19.561.537,43
Pessoal e Encargos Sociais	82.102.236,13	75.586.747,58	6.515.488,55
Ocupação e Utilidades	6.534.013,99	7.122.314,38	(588.300,39)
Materiais	8.674.881,75	6.524.754,72	2.150.127,03
Transporte e Viagens	1.096.867,93	1.029.449,28	67.418,65
Material de Distribuição Gratuita	83.869,00	57.363,36	26.505,64
Serviços de Terceiros	22.922.857,00	20.001.103,15	2.921.753,85
Despesas Financeiras	11.976.051,01	2.878.749,68	9.097.301,33
Impostos, Taxas e Contribuições	313.290,54	344.186,18	(30.895,64)
Despesas Diversas	2.457.625,88	3.055.487,47	(597.861,59)
Transferências Correntes	5.287.815,98	4.809.804,12	478.011,86
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.289.523,98	4.030.762,12	258.761,86
Convênios	997.792,00	778.442,00	219.350,00
Contribuição Associativa e Filiação	500,00	600,00	(100,00)
Total Despesas Correntes	141.449.509,21	121.409.959,92	20.039.549,29
Despesas de Capital	8.138.791,06	2.553.496,14	5.585.294,92
Investimentos	8.135.288,96	2.549.703,40	5.585.585,56
Inversões Financeiras	3.502,10	3.792,74	(290,64)
Transferências de Capital	909.999,96	550.885,18	359.114,78
Amortização da Dívida	909.999,96	550.885,18	359.114,78
Total Despesas de Capital	9.048.791,02	3.104.381,32	5.944.409,70
Total Despesas Orçamentárias	150.498.300,23	124.514.341,24	25.983.958,99
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.687.317,50	1.855.721,33	831.596,17
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

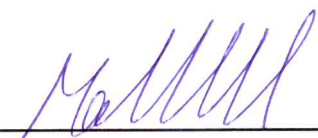
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.423.535,32	4.998.489,72	(3.574.954,40)
Variações Patrimoniais Passivas	5.891.755,68	6.203.903,56	(312.147,88)
Variações Financeiras	5.891.755,68	6.203.903,56	(312.147,88)
Total Despesas Extraorçamentárias	10.002.608,50	13.058.114,61	(3.055.506,11)
Disponibilidade Final			
Disponível	50.476.793,71	46.063.652,76	4.413.140,95
Caixa	23.849,79	397,31	23.452,48
Bancos Conta Movimento	132.562,98	358.936,69	(226.373,71)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	50.320.380,94	45.704.318,76	4.616.062,18
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Total Disponibilidade Final	50.476.793,71	46.063.652,76	4.413.140,95
Total	210.977.702,44	183.636.108,61	27.341.593,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 0177794/O-1



Mateus Simões de Freitas
Superintendente

