



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	31.916.747,19	30.317.399,95	1.599.347,24
Receitas de Contribuições	22.469.556,39	23.213.325,59	(743.769,20)
Receitas Financeiras	548.966,87	906.473,34	(357.506,47)
Receitas de Serviços	7.625.894,71	5.616.615,82	2.009.278,89
Outras Receitas Correntes	1.272.329,22	580.985,20	691.344,02
Transferências Correntes	19.029.839,08	22.853.708,53	(3.823.869,45)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.780.890,90	8.749.528,46	31.362,44
Apoios Financeiros	10.248.948,18	14.104.180,07	(3.855.231,89)
Receitas de Capital	3.087.326,52	420.900,00	2.666.426,52
Alienação de Bens	3.087.326,52	420.900,00	2.666.426,52
Transferências de Capital	2.471.857,88	1.260.888,12	1.210.969,76
Subvenções e Auxílios	2.471.857,88	1.260.888,12	1.210.969,76
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.505.770,67	54.852.896,60	1.652.874,07
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	119.992,48	-	119.992,48
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	687.763,58	-	687.763,58
Variações Patrimoniais Ativas	2.680.930,82	3.972.782,58	(1.291.851,76)
Variações Financeiras	1.057.944,92	2.432.763,96	(1.374.819,04)
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.622.985,90	1.540.018,62	82.967,28
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.488.686,88	3.972.782,58	(484.095,70)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	5.722.600,96	7.785.858,25	(2.063.257,29)
Caixa	9.945,30	6.383,04	3.562,26
Bancos Conta Movimento	205.992,56	68.039,85	137.952,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.762.706,01	77.692,44	1.685.013,57
Aplicações Financeiras	3.743.957,09	7.633.742,92	(3.889.785,83)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	5.722.600,96	7.785.858,25	(2.063.257,29)
TOTAL	65.717.058,51	66.611.537,43	(894.478,92)



Serviço Social da Indústria – DR/RN

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	45.691.115,05	43.276.340,92	2.414.774,13
Pessoal e Encargos Sociais	20.696.349,98	22.056.681,33	(1.360.331,35)
Ocupação e Utilidades	1.341.660,73	1.145.132,47	196.528,26
Materiais	1.866.356,04	1.716.393,95	149.962,09
Transporte e Viagens	451.730,10	423.364,71	28.365,39
Material de Distribuição Gratuita	217.517,06	158.323,26	59.193,80
Serviços de Terceiros	20.151.819,14	16.668.717,97	3.483.101,17
Despesas Financeiras	141.105,94	258.207,13	(117.101,19)
Impostos, Taxas e Contribuições	392.189,99	417.787,72	(25.597,73)
Despesas Diversas	432.386,07	431.732,38	653,69
Transferências Correntes	1.863.197,14	1.897.440,44	(34.243,30)
Contribuições Regulamentares	1.831.697,14	1.861.440,44	(29.743,30)
Convênios	31.500,00	36.000,00	(4.500,00)
Total de Despesas Correntes	47.554.312,19	45.173.781,36	2.380.530,83
Despesas de Capital	8.312.150,48	10.566.143,00	(2.253.992,52)
Investimentos	6.687.857,68	9.024.200,67	(2.336.342,99)
Inversões Financeiras	1.306,90	1.923,71	(616,81)
Amortizações	1.622.985,90	1.540.018,62	82.967,28
Total de Despesas de Capital	8.312.150,48	10.566.143,00	(2.253.992,52)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.866.462,67	55.739.924,36	126.538,31
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.405.075,93	308.791,65	2.096.284,28
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	778.017,76	1.654.116,54	(876.098,78)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	925.187,03	33.033,31	892.153,72
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	1.017.026,37	(1.017.026,37)
Variações Patrimoniais Passivas	2.632.350,75	2.136.044,24	496.306,51
Variações Financeiras	2.632.350,75	2.136.044,24	496.306,51
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.740.631,47	5.149.012,11	1.591.619,36



Serviço Social da Indústria – DR/RN

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	3.109.964,37	5.722.600,96	(2.612.636,59)
Caixa	2.781,42	9.945,30	(7.163,88)
Bancos Conta Movimento	293.498,04	205.992,56	87.505,48
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.498,79	1.762.706,01	(1.759.207,22)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.810.186,12	3.743.957,09	(933.770,97)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.109.964,37	5.722.600,96	(2.612.636,59)
TOTAL	65.717.058,51	66.611.537,43	(894.478,92)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN