

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

| | 2019 | 2018 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 32.790.301,42 | 31.916.747,19 | 873.554,23 |
| Receitas de Contribuições | 23.704.121,61 | 22.469.556,39 | 1.234.565,22 |
| Receitas Patrimoniais | 556.951,42 | 548.966,87 | 7.984,55 |
| Receitas de Serviços | 8.441.222,67 | 7.625.894,71 | 815.327,96 |
| Outras Receitas Correntes | 88.005,72 | 1.272.329,22 | (1.184.323,50) |
| Transferências Correntes | 15.939.121,93 | 19.029.839,08 | (3.090.717,15) |
| Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. | 9.147.412,92 | 8.780.890,90 | 366.522,02 |
| Apoios Financeiros | 6.791.709,01 | 10.248.948,18 | (3.457.239,17) |
| Receitas de Capital | 1.388.000,00 | 3.087.326,52 | (1.699.326,52) |
| Operações de Crédito | 1.388.000,00 | - | 1.388.000,00 |
| Alienação de Bens | - | 3.087.326,52 | (3.087.326,52) |
| Transferências de Capital | 2.010.996,00 | 2.471.857,88 | (460.861,88) |
| Subvenções e Auxílios | 2.010.996,00 | 2.471.857,88 | (460.861,88) |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 52.128.419,35 | 56.505.770,67 | (4.377.351,32) |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 1.192.972,58 | 119.992,48 | 1.072.980,10 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 1.059.876,69 | - | 1.059.876,69 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 453.507,05 | 687.763,58 | (234.256,53) |
| Variações Patrimoniais Ativas | 2.620.342,71 | 2.680.930,82 | (60.588,11) |
| Variações Financeiras | 2.342.732,42 | 1.057.944,92 | 1.284.787,50 |
| Baixa de Empréstimos e Financiamentos | 277.610,29 | 1.622.985,90 | (1.345.375,61) |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.326.699,03 | 3.488.686,88 | 1.838.012,15 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| 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 | 2.810.186,12 | 3.743.957,09 | (933.770,97) |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 3.109.964,37 | 5.722.600,96 | (2.612.636,59) |
| TOTAL | 60.565.082,75 | 65.717.058,51 | (5.151.975,76) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

| | 2019 | 2018 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 42.254.329,38 | 45.691.115,05 | (3.436.785,67) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.619.520,19 | 20.696.349,98 | 1.923.170,21 |
| Ocupação e Utilidades | 1.206.579,29 | 1.341.660,73 | (135.081,44) |
| Materiais | 1.590.245,95 | 1.866.356,04 | (276.110,09) |
| Transporte e Viagens | 500.010,94 | 451.730,10 | 48.280,84 |
| Material de Distribuição Gratuita | 32.723,26 | 217.517,06 | (184.793,80) |
| Serviços de Terceiros | 15.429.165,60 | 20.151.819,14 | (4.722.653,54) |
| Despesas Financeiras | 104.999,44 | 141.105,94 | (36.106,50) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 298.200,01 | 392.189,99 | (93.989,98) |
| Despesas Diversas | 472.884,70 | 432.386,07 | 40.498,63 |
| Transferências Correntes | 1.955.780,30 | 1.863.197,14 | 92.583,16 |
| Contribuições Regulamentares | 1.919.780,30 | 1.831.697,14 | 88.083,16 |
| Convênios | 36.000,00 | 31.500,00 | 4.500,00 |
| Total de Despesas Correntes | 44.210.109,68 | 47.554.312,19 | (3.344.202,51) |
| Despesas de Capital | 6.271.900,94 | 6.689.164,58 | (417.263,64) |
| Investimentos | 6.270.623,77 | 6.687.857,68 | (417.233,91) |
| Inversões Financeiras | 1.277,17 | 1.306,90 | (29,73) |
| Transferências de Capital | 277.610,29 | 1.622.985,90 | (1.345.375,61) |
| Amortização da Dívida | 277.610,29 | 1.622.985,90 | (1.345.375,61) |
| Total de Despesas de Capital | 6.549.511,23 | 8.312.150,48 | (1.762.639,25) |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.759.620,91 | 55.866.462,67 | (5.106.841,76) |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | - | 2.405.075,93 | (2.405.075,93) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | - | 925.187,03 | (925.187,03) |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | 2.822.598,91 | 778.017,76 | 2.044.581,15 |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | 3.027.194,45 | 2.632.350,75 | 394.843,70 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.849.793,36 | 6.740.631,47 | (890.838,11) |



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

DISPONIBILIDADE FINAL

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Disponível | 3.955.668,48 | 3.109.964,37 | 845.704,11 |
| Caixa | 4.792,30 | 2.781,42 | 2.010,88 |
| Bancos Conta Movimento | 198.327,26 | 293.498,04 | (95.170,78) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 4.575,86 | 3.498,79 | 1.077,07 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 3.747.973,06 | 2.810.186,12 | 937.786,94 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 3.955.668,48 | 3.109.964,37 | 845.704,11 |
| TOTAL | 60.565.082,75 | 65.717.058,51 | (5.151.975,76) |

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