



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