

## Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes Próprias</b>	<b>519.352.389,61</b>	<b>533.375.671,00</b>	<b>(14.023.281,39)</b>
Receitas de Contribuições	364.978.048,31	382.054.864,60	(17.076.816,29)
Receitas Financeiras	17.163.408,28	26.514.796,64	(9.351.388,36)
Receitas de Serviços	108.340.128,77	112.840.007,57	(4.499.878,80)
Outras Receitas Correntes	28.870.804,25	11.966.002,19	16.904.802,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.922.887,16</b>	<b>1.497.867,05</b>	<b>3.425.020,11</b>
Convênios	2.187.874,73	686.338,70	1.501.536,03
Apoios Financeiros	2.735.012,43	811.528,35	1.923.484,08
<b>Receitas de Capital</b>	<b>102.720,00</b>	<b>2.443.941,00</b>	<b>(2.341.221,00)</b>
Alienação de Bens	102.720,00	2.443.941,00	(2.341.221,00)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>524.377.996,77</b>	<b>537.317.479,05</b>	<b>(12.939.482,28)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	14.063.395,53	4.543.052,47	9.520.343,06
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.801.891,29	3.962.043,14	6.839.848,15
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	2.570.566,81	(2.570.566,81)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>8.509.804,30</b>	<b>11.427.016,76</b>	<b>(2.917.212,46)</b>
Variações Financeiras	8.509.804,30	11.427.016,76	(2.917.212,46)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.375.091,12</b>	<b>22.502.679,18</b>	<b>10.872.411,94</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>164.574.907,73</b>	<b>125.763.516,44</b>	<b>38.811.391,29</b>
Caixa	211.929,87	209.163,25	2.766,62
Bancos Conta Movimento	1.016.194,89	1.222.960,29	(206.765,40)
Bancos Conta Convênios e Acordos	133.306,99	67.824,63	65.482,36
Aplicações Financeiras	163.213.475,98	124.263.568,27	38.949.907,71
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>94.670.911,49</b>	<b>153.762.514,41</b>	<b>(59.091.602,92)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	94.670.911,49	153.762.514,41	(59.091.602,92)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>259.245.819,22</b>	<b>279.526.030,85</b>	<b>(20.280.211,63)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>816.998.907,11</b>	<b>839.346.189,08</b>	<b>(22.347.281,97)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**Luiz Otavio Evangelista Ribeiro**  
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
CPF: 550.741.627-34

**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
Diretor Regional do Sesi/RJ  
CPF: 008.564.287-87

Serviço Social da Indústria - SESI RJ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>467.304.786,43</b>	<b>471.632.344,35</b>	<b>(4.327.557,92)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	318.941.009,11	331.386.294,53	(12.445.285,42)
Ocupação e Utilidades	32.486.849,16	32.427.550,51	59.298,65
Materiais	13.301.374,81	12.412.402,19	888.972,62
Transporte e Viagens	2.800.004,20	2.641.804,42	158.199,78
Material de Distribuição Gratuita	41.212,95	21.282,06	19.930,89
Serviços de Terceiros	88.836.561,06	81.316.507,51	7.520.053,55
Despesas Financeiras	3.012.448,96	3.119.471,99	(107.023,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.989.162,53	1.878.987,15	110.175,38
Despesas Diversas	5.896.163,65	6.428.043,99	(531.880,34)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.169.874,20</b>	<b>34.509.511,30</b>	<b>(2.339.637,10)</b>
Contribuições Regulamentares	31.107.860,25	32.556.497,49	(1.448.637,24)
Convênios	648.357,89	1.484.124,82	(835.766,93)
Auxílios a Terceiros	412.591,24	458.146,06	(45.554,82)
Contribuição Associativa e Filiação	1.064,82	10.742,93	(9.678,11)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>499.474.660,63</b>	<b>506.141.855,65</b>	<b>(6.667.195,02)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>44.121.118,09</b>	<b>35.256.915,08</b>	<b>8.864.203,01</b>
Investimentos	44.121.118,09	35.256.915,08	8.864.203,01
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>44.121.118,09</b>	<b>35.256.915,08</b>	<b>8.864.203,01</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>543.595.778,72</b>	<b>541.398.770,73</b>	<b>2.197.007,99</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	12.394.048,94	6.803.237,53	5.590.811,41
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.553.947,61	18.132.958,29	(16.579.010,68)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	690.251,27	-	690.251,27
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.325.806,56	5.828.066,84	(502.260,28)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>12.236.456,78</b>	<b>7.937.336,47</b>	<b>4.299.120,31</b>
Variações Financeiras	12.236.456,78	7.937.336,47	4.299.120,31
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.200.511,16</b>	<b>38.701.599,13</b>	<b>(6.501.087,97)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>239.023.159,95</b>	<b>164.574.907,73</b>	<b>74.448.252,22</b>
Caixa	249.747,12	211.929,87	37.817,25
Bancos Conta Movimento	86.989,47	1.016.194,89	(929.205,42)
Bancos Conta Convênios e Acordos	401.090,78	133.306,99	267.783,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	238.285.332,58	163.213.475,98	75.071.856,60
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.179.457,28</b>	<b>94.670.911,49</b>	<b>(92.491.454,21)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.179.457,28	94.670.911,49	(92.491.454,21)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>241.202.617,23</b>	<b>259.245.819,22</b>	<b>(18.043.201,99)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>816.998.907,11</b>	<b>839.346.189,08</b>	<b>(22.347.281,97)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Luiz Otavio Evangelista Ribeiro**  
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
CPF: 550.741.627-34

  
**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
Diretor Regional do SESI/RJ  
CPF: 008.564.287-87