

## Serviço Social da Indústria - Sesi BA

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>212.308.931,88</b>	<b>201.099.308,72</b>	<b>11.209.623,16</b>
Receitas de Contribuições	123.962.375,70	124.106.723,24	(144.347,54)
Receitas Financeiras	8.080.750,48	11.027.758,28	(2.947.007,80)
Receitas de Serviços	73.124.746,22	59.790.041,53	13.334.704,69
Outras Receitas Correntes	7.141.059,48	6.174.785,67	966.273,81
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.517.236,19</b>	<b>12.907.639,61</b>	<b>(3.390.403,42)</b>
Convênios	1.453.720,69	1.268.551,06	185.169,63
Apoios Financeiros	8.063.515,50	11.639.088,55	(3.575.573,05)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>56.385,02</b>	<b>-</b>	<b>56.385,02</b>
Alienação de Bens	56.385,02	-	56.385,02
<b>Transferências de Capital</b>	<b>617.362,66</b>	<b>736.525,44</b>	<b>(119.162,78)</b>
Subvenções e Auxílios	617.362,66	736.525,44	(119.162,78)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.499.915,75</b>	<b>214.743.473,77</b>	<b>7.756.441,98</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.953.061,21	1.135.354,88	1.817.706,33
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	11.956.464,19	4.323.750,98	7.632.713,21
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	7.826,64	1.280.483,25	-1.272.656,61
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>9.928.658,73</b>	<b>5.103.291,00</b>	<b>4.825.367,73</b>
Variações Financeiras	9.928.658,73	5.103.291,00	4.825.367,73
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.846.010,77</b>	<b>11.842.880,11</b>	<b>13.003.130,66</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>2.842.189,72</b>	<b>3.149.687,74</b>	<b>-307.498,02</b>
Caixa	66.613,82	12.562,51	54.051,31
Bancos Conta Movimento	2.764.870,07	3.108.982,97	-344.112,90

Bancos Conta Convênios e Acordos	10.705,83	28.142,26	-17.436,43
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>127.138.636,71</b>	<b>110.491.142,47</b>	<b>16.647.494,24</b>
Títulos e Valores Mobiliários	127.138.636,71	110.491.142,47	16.647.494,24
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>129.980.826,43</b>	<b>113.640.830,21</b>	<b>16.339.996,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377.326.752,95</b>	<b>340.227.184,09</b>	<b>37.099.568,86</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>180.647.518,03</b>	<b>164.703.612,02</b>	<b>15.943.906,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	99.217.182,55	92.220.382,06	6.996.800,49
Ocupação e Utilidades	6.568.934,40	7.315.535,68	(746.601,28)
Materiais	8.096.781,99	6.926.779,59	1.170.002,40
Transporte e Viagens	2.690.910,74	1.831.091,13	859.819,61
Material de Distribuição Gratuita	143.218,11	80.686,58	62.531,53
Serviços de Terceiros	57.582.905,56	50.610.771,23	6.972.134,33
Despesas Financeiras	3.504.713,48	2.928.877,88	575.835,60
Impostos, Taxas e Contribuições	506.321,99	363.885,03	142.436,96
Despesas Diversas	2.336.549,21	2.425.602,84	(89.053,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.689.798,59</b>	<b>10.073.603,57</b>	<b>-383.804,98</b>
Contribuições Regulamentares	9.501.756,99	9.888.204,57	(386.447,58)
Convênios	29.750,00	42.050,00	(12.300,00)
Apoios Financeiros	2.280,55	-	2.280,55
Auxílios a Terceiros	156.011,05	143.349,00	12.662,05
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>190.337.316,62</b>	<b>174.777.215,59</b>	<b>15.560.101,03</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.014.333,52</b>	<b>17.613.542,10</b>	<b>7.400.791,42</b>
Investimentos	25.006.506,88	17.601.953,71	7.404.553,17
Inversões Financeiras	7.826,64	11.588,39	(3.761,75)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>25.014.333,52</b>	<b>17.613.542,10</b>	<b>7.400.791,42</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>215.351.650,14</b>	<b>192.390.757,69</b>	<b>22.960.892,45</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	19.425.452,93	2.938.543,69	16.486.909,24
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	7.112.108,24	4.926.318,72	2.185.789,52
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	2.392.897,54	(2.392.897,54)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>8.272.121,64</b>	<b>7.597.840,02</b>	<b>674.281,62</b>
Variações Financeiras	8.272.121,64	7.597.840,02	674.281,62

<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.809.682,81</b>	<b>17.855.599,97</b>	<b>16.954.082,84</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>4.702.360,75</b>	<b>2.842.189,72</b>	<b>1.860.171,03</b>
Caixa	45.236,50	66.613,82	(21.377,32)
Bancos Conta Movimento	4.235.343,13	2.764.870,07	1.470.473,06
Bancos Conta Convênios e Acordos	421.781,12	10.705,83	411.075,29
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>122.463.059,25</b>	<b>127.138.636,71</b>	<b>-4.675.577,46</b>
Títulos e Valores Mobiliários	122.463.059,25	127.138.636,71	(4.675.577,46)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>127.165.420,00</b>	<b>129.980.826,43</b>	<b>-2.815.406,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377.326.752,95</b>	<b>340.227.184,09</b>	<b>37.099.568,86</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

30/04/2019

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Superintendente  
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

30/04/2019

X 

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5  
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591