

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	227.593.866,07	212.308.931,88	15.284.934,19
Receitas de Contribuições	128.805.875,69	123.962.375,70	4.843.499,99
Receitas Financeiras	8.552.845,81	8.080.750,48	472.095,33
Receitas de Serviços	86.356.895,25	73.124.746,22	13.232.149,03
Outras Receitas Correntes	3.878.249,32	7.141.059,48	(3.262.810,16)
Transferências Correntes	7.870.809,32	9.517.236,19	(1.646.426,87)
Convênios	1.118.353,49	1.453.720,69	(335.367,20)
Apoios Financeiros	6.752.455,83	8.063.515,50	(1.311.059,67)
Receitas de Capital	3.155.000,00	56.385,02	3.098.614,98
Alienação de Bens	3.155.000,00	56.385,02	3.098.614,98
Transferências de Capital	578.233,75	617.362,66	(39.128,91)
Subvenções e Auxílios	578.233,75	617.362,66	(39.128,91)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	239.197.909,14	222.499.915,75	16.697.993,39
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.024.595,32	2.953.061,21	4.071.534,11
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	13.156.295,78	11.956.464,19	1.199.831,59
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.135,00	7.826,64	(691,64)
Variações Patrimoniais Ativas	10.119.748,80	9.928.658,73	191.090,07
Variações Financeiras	10.119.748,80	9.928.658,73	191.090,07
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.307.774,90	24.846.010,77	5.461.764,13
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	4.702.360,75	2.842.189,72	1.860.171,03
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
Aplicações de Curto Prazo	122.463.059,25	127.138.636,71	(4.675.577,46)
Títulos e Valores Mobiliários	122.463.059,25	127.138.636,71	(4.675.577,46)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	127.165.420,00	129.980.826,43	(2.815.406,43)
TOTAL	396.671.104,04	377.326.752,95	19.344.351,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	180.103.753,15	180.647.518,03	(543.764,88)
Pessoal e Encargos Sociais	99.651.591,39	99.217.182,55	434.408,84
Ocupação e Utilidades	7.806.664,57	6.568.934,40	1.237.730,17
Materiais	7.453.440,17	8.096.781,99	(643.341,82)
Transporte e Viagens	1.589.935,76	2.690.910,74	(1.100.974,98)
Material de Distribuição Gratuita	50.152,37	143.218,11	(93.065,74)
Serviços de Terceiros	56.439.873,51	57.582.905,56	(1.143.032,05)
Despesas Financeiras	3.818.084,53	3.504.713,48	313.371,05
Impostos, Taxas e Contribuições	693.635,36	506.321,99	187.313,37
Despesas Diversas	2.600.375,49	2.336.549,21	263.826,28
Transferências Correntes	9.950.199,87	9.689.798,59	260.401,28
Contribuições Regulamentares	9.709.194,69	9.501.756,99	207.437,70
Convênios	455,18	29.750,00	(29.294,82)
Apoios Financeiros	-	2.280,55	(2.280,55)
Auxílios a Terceiros	240.550,00	156.011,05	84.538,95
Total de Despesas Correntes	190.053.953,02	190.337.316,62	(283.363,60)
Despesas de Capital	10.727.508,00	25.014.333,52	(14.286.825,52)
Investimentos	10.720.373,00	25.006.506,88	(14.286.133,88)
Inversões Financeiras	7.135,00	7.826,64	(691,64)
Total de Despesas de Capital	10.727.508,00	25.014.333,52	(14.286.825,52)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.781.461,02	215.351.650,14	(14.570.189,12)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	13.666.576,53	19.425.452,93	(5.758.876,40)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	8.164.328,05	7.112.108,24	1.052.219,81
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	49.747,83	-	49.747,83
Variações Patrimoniais Passivas	8.293.092,69	8.272.121,64	20.971,05

Variações Financeiras	8.293.092,69	8.272.121,64	20.971,05
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.173.745,10	34.809.682,81	(4.635.937,71)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	14.776.762,95	4.702.360,75	10.074.402,20
Caixa	23.516,88	45.236,50	(21.719,62)
Bancos Conta Movimento	14.727.133,76	4.235.343,13	10.491.790,63
Bancos Conta Convênios e Acordos	26.112,31	421.781,12	(395.668,81)
Aplicações de Curto Prazo	150.939.134,97	122.463.059,25	28.476.075,72
Títulos e Valores Mobiliários	150.939.134,97	122.463.059,25	28.476.075,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	165.715.897,92	127.165.420,00	38.550.477,92
TOTAL	396.671.104,04	377.326.752,95	19.344.351,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

X 

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

X 

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