

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**

**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>60.398.140,78</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>- 871.155,46</b>
Receitas de Contribuições	57.437.860,57	56.722.138,45	715.722,12
Receitas Financeiras	2.960.280,21	4.540.457,23	- 1.580.177,02
Outras Receitas Correntes	-	6.700,56	- 6.700,56
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.398.140,78</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>- 871.155,46</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	4.148.976,00	- 4.148.976,00
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	270.929,70	-	270.929,70
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	532.666,89	5,00	532.661,89
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.483.547,51	-	2.483.547,51
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	523.824,26	317.292,65	206.531,61
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.810.968,36</b>	<b>4.466.273,65</b>	<b>- 655.305,29</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>7.809,43</b>	<b>70.584,87</b>	<b>- 62.775,44</b>
Caixa	540,92	54,03	
Bancos Conta Movimento	5.131,39	68.528,44	
Aplicações Financeiras	2.137,12	2.002,40	
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>45.664.025,56</b>	<b>41.370.413,72</b>	<b>4.293.611,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.873.134,70</b>	<b>107.105.983,61</b>	<b>2.767.151,09</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Sandra do Nascimento  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC-DF 010315/O-2

  
João Henrique de Almeida Sousa  
Presidente

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN


### BALANÇO FINANCEIRO

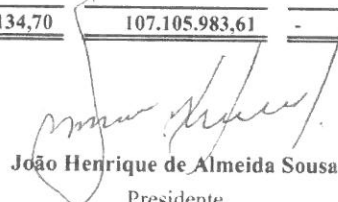
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>45.650.387,18</b>	<b>34.497.547,22</b>	<b>11.152.839,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.257.059,30	18.825.030,10	1.432.029,20
Ocupação e Utilidades	1.648.919,16	2.008.622,03	- 359.702,87
Materiais	194.293,56	344.359,76	- 150.066,20
Transporte e Viagens	1.110.352,43	1.228.161,65	- 117.809,22
Material de Distribuição Gratuita	40.124,12	71.479,54	- 31.355,42
Serviços de Terceiros	21.688.054,54	11.342.246,64	10.345.807,90
Despesas Financeiras	2.123,06	3.593,96	- 1.470,90
Impostos, Taxas e Contribuições	1.891,51	13.824,08	- 11.932,57
Despesas Diversas	707.569,50	660.229,46	47.340,04
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.998.950,60</b>	<b>23.392.150,70</b>	<b>- 3.393.200,10</b>
Apoios Financeiros	17.561.197,76	22.167.484,56	- 4.606.286,80
Auxílios a Terceiros	2.437.752,84	1.224.666,14	1.213.086,70
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>65.649.337,78</b>	<b>57.889.697,92</b>	<b>7.759.639,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>36.280,88</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>- 1.528.665,88</b>
Investimentos	36.280,88	1.564.946,76	- 1.528.665,88
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>36.280,88</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>- 1.528.665,88</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.685.618,66</b>	<b>59.454.644,68</b>	<b>6.230.973,98</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.075.384,20	-	-
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	1.982.960,44	- 1.982.960,44
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.263.059,66	-	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.241.999,56</b>	<b>4.352,93</b>	<b>1.237.646,63</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.580.443,42</b>	<b>1.987.313,37</b>	<b>- 745.313,81</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>4.675,90</b>	<b>7.809,43</b>	<b>- 3.133,53</b>
Caixa	1.162,73	540,92	621,81
Bancos Conta Movimento	1.277,09	5.131,39	- 3.854,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.236,08	2.137,12	98,96
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>39.602.396,72</b>	<b>45.656.216,13</b>	<b>- 6.053.819,41</b>
Titulos e Valores Mobiliários	39.602.396,72	45.656.216,13	- 6.053.819,41
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>39.607.072,62</b>	<b>45.664.025,56</b>	<b>- 6.056.952,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.873.134,70</b>	<b>107.105.983,61</b>	<b>- 571.292,77</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Sandra do Nascimento**  
 Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
 CRC-DF 010315/O-2

  
**João Henrique de Almeida Sousa**  
 Presidente