



Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	79.207.480,84	71.815.653,18	7.391.827,66
Receitas de Contribuições	57.588.995,88	52.250.348,09	5.338.647,79
Receitas Financeiras	4.989.523,33	4.850.590,65	138.932,68
Receitas de Serviços	14.536.790,23	12.134.110,51	2.402.679,72
Outras Receitas Correntes	2.092.171,40	2.580.603,93	- 488.432,53
Transferências Correntes	11.828.544,71	10.623.412,84	1.205.131,87
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	10.248.990,23	9.708.358,95	540.631,28
Apoios Financeiros	1.579.554,48	915.053,89	664.500,59
Receitas de Capital	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	2.542.106,99	2.396.568,01	145.538,98
Subvenções e Auxílios	2.542.106,99	2.396.568,01	145.538,98
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	93.578.132,54	84.835.634,03	8.742.498,51
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	78.027,48	477.422,97	- 399.395,49
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	7.007,00	13.491,69	- 6.484,69
Variações Patrimoniais Ativas	5.090.513,34	11.211.853,33	- 3.465.735,60
Variações Financeiras	5.090.513,34	8.556.248,94	- 3.465.735,60
Outras variações Patrimoniais	-	2.655.604,39	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.175.547,82	11.702.767,99	- 6.527.220,17
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	84.867.322,75	82.049.529,04	2.817.793,71
Caixa	11.110,09	11.325,38	- 215,29
Bancos Conta Movimento	294.977,70	67.951,15	227.026,55
Aplicações Financeiras	84.561.234,96	81.970.252,51	2.590.982,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	84.867.322,75	82.049.529,04	2.817.793,71
TOTAL	183.621.003,11	178.587.931,06	5.033.072,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)


	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	79.921.572,02	76.227.008,77	3.694.563,25
Pessoal e Encargos Sociais	50.602.164,47	49.714.617,86	887.546,61
Ocupação e Utilidades	6.099.955,83	6.177.585,75	- 77.629,92
Materiais	4.443.108,78	3.506.538,92	936.569,86
Transporte e Viagens	1.586.953,86	1.747.743,68	- 160.789,82
Material de Distribuição Gratuita	192.699,36	324.671,61	- 131.972,25
Serviços de Terceiros	14.547.219,48	12.381.439,99	2.165.779,49
Despesas Financeiras	836.584,93	678.977,17	157.607,76
Impostos, Taxas e Contribuições	265.175,29	208.064,68	57.110,61
Despesas Diversas	1.347.710,02	1.487.369,11	- 139.659,09
Transferências Correntes	4.955.395,78	4.484.677,01	470.718,77
Contribuições Regulamentares	4.955.395,78	4.484.677,01	470.718,77
Total de Despesas Correntes	84.876.967,80	80.711.685,78	4.165.282,02
Despesas de Capital			
Investimentos	4.300.360,51	3.627.821,27	672.539,24
Investimentos	4.296.832,75	3.624.084,63	672.748,12
Inversões Financeiras	3.527,76	3.736,64	- 208,88
Total de Despesas de Capital	4.300.360,51	3.627.821,27	672.539,24
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.177.328,31	84.339.507,05	4.837.821,26
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.854.097,83	143.681,75	3.710.416,08
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	442.377,12	6.655.953,00	- 6.213.575,88
Variações Patrimoniais Passivas	2.214.149,30	2.581.466,51	- 367.317,21
Variações Financeiras	2.214.149,30	2.581.466,51	- 367.317,21
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.510.624,25	9.381.101,26	- 2.870.477,01
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	87.933.050,55	84.867.322,75	3.065.727,80
Caixa	3.271,24	11.110,09	- 7.838,85
Bancos Conta Movimento	96.632,64	294.977,70	- 198.345,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	87.833.146,67	84.561.234,96	3.271.911,71





Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>87.933.050,55</u>	<u>84.867.322,75</u>	<u>3.065.727,80</u>
TOTAL	<u>183.621.003,11</u>	<u>178.587.931,06</u>	<u>5.033.072,05</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA