



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN


### Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.308.309.824,02</b>	<b>1.269.748.968,81</b>	<b>38.560.855,21</b>
Receitas de Contribuições	1.188.282.844,98	1.147.125.317,56	41.157.527,42
Receitas Financeiras	115.495.446,03	112.320.962,49	3.174.483,54
Receitas de Serviços	1.140.889,98	609.410,10	531.479,88
Outras Receitas Correntes	3.390.643,03	9.693.278,66	(6.302.635,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>-</b>	<b>450.602,88</b>	<b>(450.602,88)</b>
Convênios	-	450.602,88	(450.602,88)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.040.342,43</b>	<b>3.805.444,33</b>	<b>(1.765.101,90)</b>
Amortizações	2.040.342,43	3.805.444,33	(1.765.101,90)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.310.350.166,45</b>	<b>1.274.005.016,02</b>	<b>36.345.150,43</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>31.165.560,97</b>	<b>14.946.502,97</b>	<b>16.219.058,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>1.438.450,89</b>	<b>18.074.808,80</b>	<b>(16.636.357,91)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>20.348.235,36</b>	<b>43.817.339,98</b>	<b>(23.469.104,62)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>13.468.532,94</b>	<b>13.671.147,57</b>	<b>(202.614,63)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.766.488,64</b>	<b>7.426.518,88</b>	<b>(3.660.030,24)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.187.268,80</b>	<b>97.936.318,20</b>	<b>(27.749.049,40)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>5.744,11</b>	<b>3.305,00</b>	<b>2.439,11</b>
Bancos Conta Movimento	2.985,13	705,53	2.279,60
Aplicações Financeiras	2.758,98	2.599,47	159,51
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>1.828.007.042,60</b>	<b>1.662.697.217,39</b>	<b>165.309.825,21</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.828.007.042,60	1.662.697.217,39	165.309.825,21
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.828.012.786,71</b>	<b>1.662.700.522,39</b>	<b>165.312.264,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.208.550.221,96</b>	<b>3.034.641.856,61</b>	<b>173.908.365,35</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Dirley Silva dos Reis  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

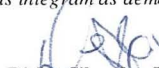
  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

	30.06.2019	31.12.2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>340.588.245,41</b>	<b>439.291.430,63</b>	<b>(98.703.185,22)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	88.208.897,74	81.943.710,11	6.265.187,63
Ocupação e Utilidades	11.834.360,60	44.737.129,72	(32.902.769,12)
Materiais	30.119.072,10	16.001.018,58	14.118.053,52
Transporte e Viagens	9.111.798,26	13.749.283,24	(4.637.484,98)
Material de Distribuição Gratuita	653.853,68	2.178.230,68	(1.524.377,00)
Serviços de Terceiros	178.764.894,69	261.379.389,42	(82.614.494,73)
Despesas Financeiras	2.239.359,29	33.746,91	2.205.612,38
Impostos, Taxas e Contribuições	67.425,30	50.774,02	16.651,28
Despesas Diversas	19.588.583,75	19.218.147,95	370.435,80
<b>Transferências Correntes</b>	<b>632.614.816,72</b>	<b>632.427.757,39</b>	<b>187.059,33</b>
Contrib./Transf. Regulamentares	267.326.173,89	258.214.145,52	9.112.028,37
Subvenções Regulamentares	165.180.495,05	161.142.662,26	4.037.832,79
Convênios	7.498.018,17	4.815.340,18	2.682.677,99
Apoios Financeiros	187.307.707,75	205.706.780,94	(18.399.073,19)
Auxílios a Terceiros	5.006.138,23	2.359.323,53	2.646.814,70
Contribuição Associativa e Filiação	296.283,63	189.504,96	106.778,67
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>973.203.062,13</b>	<b>1.071.719.188,02</b>	<b>(98.516.125,89)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.952.419,24</b>	<b>74.310.239,21</b>	<b>(71.357.819,97)</b>
Investimentos	533.522,53	74.242.294,83	(73.708.772,30)
Inversões Financeiras	2.418.896,71	67.944,38	2.350.952,33
<b>Transferências de Capital</b>	<b>34.862.578,44</b>	<b>36.824.875,14</b>	<b>(1.962.296,70)</b>
Subvenções Extraordinárias	34.862.578,44	36.824.875,14	(1.962.296,70)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>37.814.997,68</b>	<b>111.135.114,35</b>	<b>(73.320.116,67)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.011.018.059,81</b>	<b>1.182.854.302,37</b>	<b>(171.836.242,56)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>26.715.001,59</b>	<b>18.767.490,39</b>	<b>7.947.511,20</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>7.281.830,13</b>	-	<b>7.281.830,13</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>42.571.057,43</b>	-	<b>42.571.057,43</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.040.360,83</b>	<b>5.007.277,14</b>	<b>(2.966.916,31)</b>
Variações Financeiras			
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.608.249,98</b>	<b>23.774.767,53</b>	<b>54.833.482,45</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>4.948,22</b>	<b>5.744,11</b>	<b>(795,89)</b>
Bancos Conta Movimento	2.019,93	2.985,13	(965,20)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.928,29	2.758,98	169,31
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.118.918.963,95</b>	<b>1.828.007.042,60</b>	<b>290.911.921,35</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.118.918.963,95	1.828.007.042,60	290.911.921,35
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.118.923.912,17</b>	<b>1.828.012.786,71</b>	<b>290.911.125,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.208.550.221,96</b>	<b>3.034.641.856,61</b>	<b>173.908.365,35</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Dirley-Silva dos Reis  
Contadora - CRC/DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos