



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

Balanço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

| | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Receitas Orçamentárias | | |
| Receitas Correntes | 922.982.832,17 | 934.344.680,95 |
| Receitas de Contribuições | 856.416.509,99 | 842.012.387,51 |
| Receitas Financeiras | 46.308.716,07 | 55.463.853,56 |
| Receitas de Serviços | 14.528.178,41 | 30.137.736,70 |
| Outras Receitas Correntes | 5.729.427,70 | 6.730.703,18 |
| Transferências Correntes | - | 280,00 |
| Convênios | - | 280,00 |
| Receitas de Capital | 6.148.542,68 | 2.434.399,77 |
| Amortizações | 6.148.542,68 | 2.434.399,77 |
| Total Receitas Orçamentárias | 929.131.374,85 | 936.779.360,72 |
| Receitas Extra-orçamentárias | | |
| Ativo Não Circulante | | |
| Diminuição no Exercício | 37.194.584,48 | 458.016,88 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | - | 458.016,88 |
| Empréstimos e Finan. Concedidos | 30.054.012,03 | - |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 7.140.572,45 | - |
| Passivo Circulante | | |
| Aumento no Exercício | 17.252.422,96 | 23.773.480,80 |
| Obrigações a Pagar | 5.003.847,06 | - |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 12.248.575,90 | 23.773.480,80 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Aumento no Exercício | 28.366.226,85 | 143.220.162,93 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 12.302.726,05 | 134.774.071,81 |
| Fundo Financeiro Constituído | 5.917.547,36 | 8.391.390,31 |
| Provisão p/ Riscos | 52.706,79 | 54.700,81 |
| Encargos a pagar - processo judicial | 10.093.246,65 | - |
| Variações Patrimoniais Ativas | 585.291,13 | 2.784.357,41 |
| Variações Financeiras | 585.291,13 | 2.784.357,41 |
| Total Receitas Extra-orçamentárias | 83.398.525,42 | 170.236.018,02 |
| Disponibilidade Inicial | | |
| Disponível | 10.961.952,20 | 28.294.444,71 |
| Bancos Conta Movimento | 23.681,17 | 15.910.928,55 |
| Aplicações Financeiras | 10.938.271,03 | 12.383.516,16 |
| Aplicações de Curto Prazo | 717.092.658,41 | 709.373.394,69 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 717.092.658,41 | 709.373.394,69 |
| Total Disponibilidade Inicial | 728.054.610,61 | 737.667.839,40 |
| Total | 1.740.584.510,88 | 1.844.683.218,14 |

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



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

Despesas Orçamentárias

Despesas Correntes

Aplicações Diretas

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.233.477,77 | 76.572.038,10 |
| Ocupação e Utilidades | 19.940.524,53 | 15.451.797,29 |
| Materiais | 4.808.300,89 | 5.575.350,69 |
| Transporte e Viagens | 22.176.738,09 | 25.379.547,08 |
| Material de Distribuição Gratuita | 1.379.523,49 | 873.044,07 |
| Serviços de Terceiros | 122.887.466,89 | 106.036.564,09 |
| Despesas Financeiras | 688.607,70 | 679.668,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 32.940,46 | 39.772,14 |
| Despesas Diversas | 8.510.241,92 | 8.614.897,59 |

Transferências Correntes

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Contribuições e Transferências Regimentais | 136.924.078,30 | 130.744.599,17 |
| Auxílios Regimentais | 246.192.467,94 | 241.858.818,26 |
| Convênios | 8.591.225,85 | 36.204.242,21 |
| Apoios Financeiros | 101.087.720,94 | 115.197.188,25 |
| Auxílios a Terceiros | 447.622,90 | 417.113,28 |
| Contribuição Associativa e Filiação | 901.088,08 | 1.054.122,53 |

Total Despesas Correntes

755.802.025,75 **764.698.763,59**

Despesas de Capital

Aplicações Diretas

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Investimentos | 3.702.626,84 | 1.771.794,66 |
| Inversões Financeiras | 28.734,32 | 42.221,10 |

Transferências de Capital

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Auxílios Extraordinários | 95.611.300,76 | 75.309.362,55 |
|--------------------------|---------------|---------------|

Total Despesas de Capital

99.342.661,92 **77.123.378,31**

Total Despesas Orçamentárias

855.144.687,67 **841.822.141,90**

Ativo Circulante

Aumento no Exercício

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Créditos a Receber | 109.198.762,73 | 4.829.437,43 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 10.166.221,34 | 23.773.480,80 |
| Valores a Apropriar | 6.957.521,03 | 24.368.175,30 |
| Despesas Antecipadas | 1.320.766,41 | 429.072,87 |

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 9.811.973,94 | - |
| Empréstimos e Finan. Concedidos | - | 25.775.525,32 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | - | 123.314.104,75 |
| Depósitos em Garantia | 2.000.000,00 | - |

Passivo Circulante

Redução no Exercício

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Obrigações a Pagar | - | 62.322.220,73 |
|--------------------|---|---------------|

Variações Patrimoniais Passivas

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Variações Financeiras | 30.010.155,29 | 9.994.448,43 |
|-----------------------|---------------|--------------|

Total Despesas Extra-orçamentárias

169.465.400,74 **274.806.465,63**

Disponibilidade Final

Disponível

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Bancos Conta Movimento | 1.178,24 | 23.681,17 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 4.308.090,36 | - |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 14.143.180,51 | 10.938.271,03 |

Aplicações de Curto Prazo

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Títulos e Valores Mobiliários | 697.521.973,36 | 717.092.658,41 |
|-------------------------------|----------------|----------------|


Total Disponibilidade Final

715.974.422,47 **728.054.610,61**

Total

1.740.584.510,88 **1.844.683.218,14**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos