



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
-------------------------------	----------------	----------------

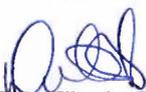
Total Disponibilidade Final

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