




Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria

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

Balço Financeiro  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

	N.E.	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.269.748.968,81</b>	<b>1.281.574.686,80</b>	<b>(11.825.717,99)</b>
Receitas de Contribuições		1.147.125.317,56	1.132.593.836,84	14.531.480,72
Receitas Financeiras		112.320.962,49	145.695.206,92	(33.374.244,43)
Receitas de Serviços		609.410,10	727.603,19	(118.193,09)
Outras Receitas Correntes		9.693.278,66	2.558.039,85	7.135.238,81
<b>Transferências Correntes</b>		<b>450.602,88</b>	<b>3.212.400,13</b>	<b>(2.761.797,25)</b>
Convênios		450.602,88	3.212.400,13	(2.761.797,25)
<b>Receitas de Capital</b>		<b>3.805.444,33</b>	<b>2.433.092,55</b>	<b>1.372.351,78</b>
Amortizações		3.805.444,33	2.433.092,55	1.372.351,78
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.274.005.016,02</b>	<b>1.287.220.179,48</b>	<b>(13.215.163,46)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		<b>14.946.502,97</b>	<b>1.300.761,06</b>	<b>13.645.741,91</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		<b>18.074.808,80</b>	-	<b>18.074.808,80</b>
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>43.817.339,98</b>	<b>11.145.917,77</b>	<b>32.671.422,21</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>13.671.147,57</b>	<b>6.901.256,74</b>	<b>6.769.890,83</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>		<b>7.426.518,88</b>	<b>4.060.506,71</b>	<b>3.366.012,17</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>97.936.318,20</b>	<b>23.408.442,28</b>	<b>74.527.875,92</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>3.305,00</b>	<b>6.566,70</b>	<b>(3.261,70)</b>
Bancos Conta Movimento		705,53	4.144,84	(3.439,31)
Aplicações Financeiras		2.599,47	2.421,86	177,61
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>		<b>1.662.697.217,39</b>	<b>1.310.091.880,86</b>	<b>352.605.336,53</b>
Títulos e Valores Mobiliários		1.662.697.217,39	1.310.091.880,86	352.605.336,53
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<b>1.662.700.522,39</b>	<b>1.310.098.447,56</b>	<b>352.602.074,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.034.641.856,61</b>	<b>2.620.727.069,32</b>	<b>413.914.787,29</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



Iniciativa da CNI - Confederação  
Nacional da Indústria

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

### Despesas Correntes

#### Aplicação Direta

	<b>439.291.430,63</b>	<b>281.930.666,97</b>	<b>157.360.763,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.943.710,11	74.952.213,58	6.991.496,53
Ocupação e Utilidades	44.737.129,72	13.106.449,26	31.630.680,46
Materiais	16.001.018,58	19.123.458,13	(3.122.439,55)
Transporte e Viagens	13.749.283,24	8.370.778,88	5.378.504,36
Material de Distribuição Gratuita	2.178.230,68	1.128.789,77	1.049.440,91
Serviços de Terceiros	261.379.389,42	145.909.437,13	115.469.952,29
Despesas Financeiras	33.746,91	47.973,06	(14.226,15)
Impostos, Taxas e Contribuições	50.774,02	18.658,14	32.115,88
Despesas Diversas	19.218.147,95	19.272.909,02	(54.761,07)

#### Transferências Correntes

	<b>632.427.757,39</b>	<b>627.706.264,42</b>	<b>4.721.492,97</b>
Contrib./Transf. Regulamentares	258.214.145,52	249.139.282,23	9.074.863,29
Subvenções Regulamentares	161.142.662,26	158.677.448,40	2.465.213,86
Convênios	4.815.340,18	8.821.037,46	(4.005.697,28)
Apoios Financeiros	205.706.780,94	202.497.879,69	3.208.901,25
Auxílios a Terceiros	2.359.323,53	8.406.840,93	(6.047.517,40)
Contribuição Associativa e Filiação	189.504,96	163.775,71	25.729,25

### Total de Despesas Correntes

**1.071.719.188,02**      **909.636.931,39**      **162.082.256,63**

### Despesas de Capital

	<b>74.310.239,21</b>	<b>4.227.166,74</b>	<b>70.083.072,47</b>
Investimentos	74.242.294,83	720.375,41	73.521.919,42
Inversões Financeiras	67.944,38	3.506.791,33	(3.438.846,95)

### Transferências de Capital

	<b>36.824.875,14</b>	<b>26.408.877,47</b>	<b>10.415.997,67</b>
Subvenções Extraordinárias	36.824.875,14	26.408.877,47	10.415.997,67

### Total de Despesas de Capital

**111.135.114,35**      **30.636.044,21**      **80.499.070,14**

## TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

**1.182.854.302,37**      **940.272.975,60**      **242.581.326,77**

## DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

### Ativo Circulante

Aumento no Exercício	<b>18.767.490,39</b>	<b>2.856.030,99</b>	<b>15.911.459,40</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

### Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício	-	<b>10.910.173,36</b>	<b>(10.910.173,36)</b>
----------------------	---	----------------------	------------------------

### Variações Patrimoniais Passivas

	<b>5.007.277,14</b>	<b>3.987.366,98</b>	<b>1.019.910,16</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

## TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**23.774.767,53**      **17.753.571,33**      **6.021.196,20**

## DISPONIBILIDADE FINAL

### Disponível

	<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 de Liquidez Imediata	2.758,98	2.599,47	159,51

### Aplicações de Curto Prazo

	<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


## TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL


**1.828.012.786,71**      **1.662.700.522,39**      **165.312.264,32**

## TOTAL

**3.034.641.856,61**      **2.620.727.069,32**      **413.914.787,29**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
**Fernando Augusto Trivefato Andrade**  
Diretor de Serviços Corporativos