

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO FINANCEIRO

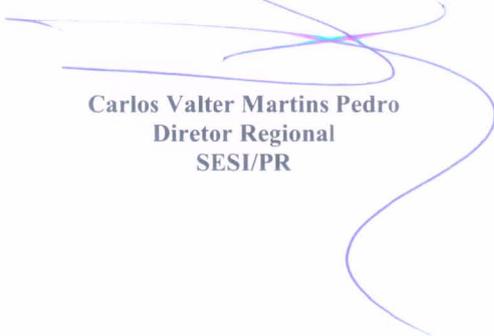
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	347.839.903,94	340.709.229,78	7.130.674,16
Receitas de Contribuições	230.075.845,91	225.823.704,46	4.252.141,45
Receitas Financeiras	4.848.556,60	6.314.449,63	(1.465.893,03)
Receitas de Serviços	110.365.493,84	102.571.989,57	7.793.504,27
Outras Receitas Correntes	2.550.007,59	5.999.086,12	(3.449.078,53)
Transferências Correntes	10.775.792,75	10.557.583,83	218.208,92
Convênios	630.415,21	205.294,23	425.120,98
Apoios Financeiros	10.145.377,54	10.352.289,60	(206.912,06)
Receitas de Capital	530.266,42	613.556,91	(83.290,49)
Alienação de Bens	530.266,42	613.556,91	(83.290,49)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	359.145.963,11	351.880.370,52	7.265.592,59
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.374.669,21	2.771.483,74	1.603.185,47
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	14.800.567,43	19.390.087,71	(4.589.520,28)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	6.041.670,78	2.346.973,40	3.694.697,38
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.584.400,46	2.178.650,71	(594.250,25)
Variações Patrimoniais Ativas	748.212,72	1.012.761,39	(264.548,67)
Variações Financeiras	748.212,72	1.012.761,39	(264.548,67)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.549.520,60	27.699.956,95	(150.436,35)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	90.949.911,90	85.686.596,07	5.263.315,83
Caixa	41.555,05	32.582,19	8.972,86
Bancos Conta Movimento	552.198,80	1.022.408,82	(470.210,02)
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.719,18	201.007,85	(191.288,67)
Aplicações Financeiras	90.346.438,87	84.430.597,21	5.915.841,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	90.949.911,90	85.686.596,07	5.263.315,83
TOTAL	477.645.395,61	465.266.923,54	12.378.472,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO FINANCEIRO

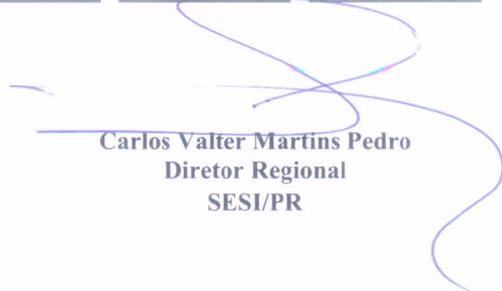
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	312.752.297,98	299.214.733,06	13.537.564,92
Pessoal e Encargos Sociais	176.805.849,13	175.921.533,63	884.315,50
Ocupação e Utilidades	7.391.780,73	8.537.226,09	(1.145.445,36)
Materiais	10.482.250,12	11.879.283,88	(1.397.033,76)
Transporte e Viagens	4.019.894,56	4.989.052,18	(969.157,62)
Material de Distribuição Gratuita	448.454,02	681.038,14	(232.584,12)
Serviços de Terceiros	99.556.241,14	88.645.693,89	10.910.547,25
Despesas Financeiras	5.345.854,17	2.311.553,39	3.034.300,78
Impostos, Taxas e Contribuições	439.617,51	640.603,74	(200.986,23)
Despesas Diversas	8.262.356,60	5.608.748,12	2.653.608,48
Transferências Correntes	25.234.712,81	22.560.607,12	2.674.105,69
Contribuições Regulamentares	19.572.384,50	19.208.028,42	364.356,08
Convênios	5.634.150,03	3.352.578,70	2.281.571,33
Auxílios a Terceiros	28.178,28	-	28.178,28
Total de Despesas Correntes	337.987.010,79	321.775.340,18	16.211.670,61
Despesas de Capital			
Investimentos	70.471.418,21	30.992.394,03	39.479.024,18
Inversões Financeiras	70.458.702,48	30.979.080,09	39.479.622,39
	12.715,73	13.313,94	(598,21)
Total de Despesas de Capital	70.471.418,21	30.992.394,03	39.479.024,18
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	408.458.429,00	352.767.734,21	55.690.694,79
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	21.500.159,24	15.872.197,80	5.627.961,44
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	7.007.557,31	3.949.222,29	3.058.335,02
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.005.760,61	704.768,28	3.300.992,33
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	4.616.177,24	1.023.089,06	3.593.088,18
	4.616.177,24	1.023.089,06	3.593.088,18
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.129.654,40	21.549.277,43	15.580.376,97
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
Caixa	32.057.312,21	90.949.911,90	(58.892.599,69)
	44.036,24	41.555,05	2.481,19
Bancos Conta Movimento	1.041.226,52	552.198,80	489.027,72
Bancos Conta Convênios e Acordos	5.589,89	9.719,18	(4.129,29)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	30.966.459,56	90.346.438,87	(59.379.979,31)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	32.057.312,21	90.949.911,90	(58.892.599,69)
TOTAL	477.645.395,61	465.266.923,54	12.378.472,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI/PR