



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	831.228.431,59	767.609.725,72	63.618.705,87
Receitas de Contribuições	214.753.977,27	207.676.966,90	7.077.010,37
Receitas Financeiras	8.843.202,23	9.501.218,49	-658.016,26
Receitas Industriais	162.661.825,02	143.158.542,67	19.503.282,35
Receitas de Serviços	436.932.506,46	398.822.067,94	38.110.438,52
Outras Receitas Correntes	8.036.920,61	8.450.929,72	-414.009,11
Transferências Correntes	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Apoios Financeiros	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Receitas de Capital	15.113.670,00		15.113.670,00
Operações de Crédito	12.000.000,00		12.000.000,00
Alienação de Bens	3.113.670,00		3.113.670,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	855.844.374,15	779.509.321,03	76.335.053,12
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	23.071.643,89	16.997.843,72	6.073.800,17
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	49.257.762,75	5.854.146,25	43.403.616,50
Variações Patrimoniais Ativas	380.439.523,34	333.329.196,94	47.110.326,40
Variações Financeiras	380.439.523,34	333.329.196,94	47.110.326,40
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	452.768.929,98	356.181.186,91	96.587.743,07
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	84.793.299,15	95.530.162,47	-10.736.863,32
Caixa	838.368,85	1.038.397,25	-200.028,40
Bancos Conta Convênios e Acordos	83.954.930,30	94.491.765,22	-10.536.834,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	84.793.299,15	95.530.162,47	-10.736.863,32
TOTAL	1.393.406.603,28	1.231.220.670,41	162.185.932,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	474.801.527,56	460.721.483,29	14.080.044,27
Pessoal e Encargos Sociais	328.129.339,80	308.383.063,50	19.746.276,30
Ocupação e Utilidades	13.815.414,93	19.551.540,51	-5.736.125,58
Materiais	32.553.025,14	33.927.857,04	-1.374.831,90
Transporte e Viagens	4.604.980,90	5.582.657,14	-977.676,24
Material de Distribuição Gratuita	1.023.584,56	1.112.514,91	-88.930,35
Serviços de Terceiros	64.900.887,64	73.236.580,81	-8.335.693,17
Arrendamento Mercantil	7.672.209,38		7.672.209,38
Despesas Financeiras	3.675.106,04	2.219.350,12	1.455.755,92
Impostos, Taxas e Contribuições	12.138.920,76	10.968.819,01	1.170.101,75
Despesas Diversas	6.288.058,41	5.739.100,25	548.958,16
Transferências Correntes	20.015.214,95	22.194.161,00	-2.178.946,05
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	18.240.526,85	21.292.537,50	-3.052.010,65
Convênios	1.543.488,10	876.833,02	666.655,08
Auxílios a Terceiros	231.200,00	24.790,48	206.409,52
Total de Despesas Correntes	494.816.742,51	482.915.644,29	11.901.098,22
Despesas de Capital	328.870.741,67	299.964.576,93	28.906.164,74
Investimentos	35.786.501,92	22.490.633,26	13.295.868,66
Inversões Financeiras	293.084.239,75	277.473.943,67	15.610.296,08
Transferências de Capital		159.375,00	-159.375,00
Amortização da Dívida		159.375,00	-159.375,00
Total de Despesas de Capital	328.870.741,67	300.123.951,93	28.746.789,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	823.687.484,18	783.039.596,22	40.647.887,96
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	88.091.264,53	20.698.171,11	67.393.093,42
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	295.839,30	8.521.383,48	-8.225.544,18
Variações Patrimoniais Passivas	373.228.781,36	334.168.220,45	39.060.560,91
Variações Financeiras	373.228.781,36	334.168.220,45	39.060.560,91
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	461.615.885,19	363.387.775,04	98.228.110,15



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

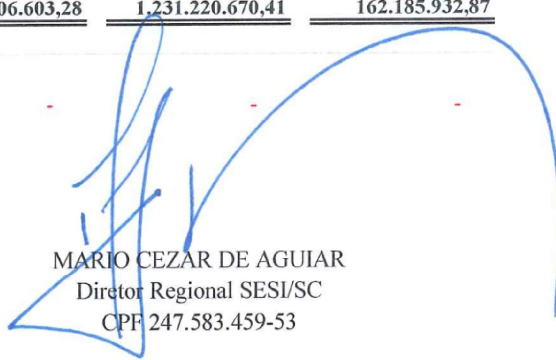
DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>108.103.233,91</u>	<u>84.793.299,15</u>	<u>23.309.934,76</u>
Caixa	687.279,18	838.368,85	-151.089,67
Bancos Conta Convênios e Acordos	107.415.954,73	83.954.930,30	23.461.024,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>108.103.233,91</u>	<u>84.793.299,15</u>	<u>23.309.934,76</u>
TOTAL	<u>1.393.406.603,28</u>	<u>1.231.220.670,41</u>	<u>162.185.932,87</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional Sesi/SC
CPF 247.583.459-53