FIESC SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	**767.609.725,72**	**742.213.317,02**	**25.396.408,70**
Receitas de Contribuições	207.676.966,90	193.246.341,29	14.430.625,61
Receitas Financeiras	9.501.218,49	12.514.140,07	-3.012.921,58
Receitas Industriais	143.158.542,67	140.273.127,49	2.885.415,18
Receitas de Serviços	398.822.067,94	389.098.494,03	9.723.573,91
Outras Receitas Correntes	8.450.929,72	7.081.214,14	1.369.715,58
Transferências Correntes	**11.899.595,31**	**16.101.386,88**	**-4.201.791,57**
Convênios		38.600,00	**-38.600,00**
Apoios Financeiros	11.899.595,31	16.062.786,88	**-4.163.191,57**
Receitas de Capital		**595.131,01**	**-595.131,01**
Alienação de Bens		595.131,01	-595.131,01
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**779.509.321,03**	**758.909.834,91**	**20.599.486,12**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	**16.997.843,72**	**16.019.766,59**	**978.077,13**
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	**5.854.146,25**	**10.631.053,63**	**-4.776.907,38**
Variações Patrimoniais Ativas	**333.329.196,94**	**334.111.892,74**	**-782.695,80**
Variações Financeiras	333.329.196,94	334.111.892,74	-782.695,80
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**356.181.186,91**	**360.762.712,96**	**-4.581.526,05**
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	**95.530.162,47**	**103.858.703,78**	**-8.328.541,31**
Caixa	1.038.397,25	843.818,51	194.578,74
Bancos Conta Movimento			
Bancos Conta Convênios e Acordos	94.491.765,22	103.014.885,27	-8.523.120,05
Aplicações Financeiras			
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	**95.530.162,47**	**103.858.703,78**	**-8.328.541,31**
TOTAL	**1.231.220.670,41**	**1.223.531.251,65**	**7.689.418,76**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

FIESC SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2.018,00	2.017,00	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	**460.721.483,29**	**435.054.300,07**	**25.667.183,22**
Pessoal e Encargos Sociais	308.383.063,50	293.470.442,42	14.912.621,08
Ocupação e Utilidades	19.551.540,51	17.748.824,36	1.802.716,15
Materiais	33.927.857,04	34.540.573,61	-612.716,57
Transporte e Viagens	5.582.657,14	6.403.471,95	-820.814,81
Material de Distribuição Gratuita	1.112.514,91	1.233.193,03	-120.678,12
Serviços de Terceiros	73.236.580,81	66.903.616,48	6.332.964,33
Despesas Financeiras	2.219.350,12	2.181.304,19	38.045,93
Impostos, Taxas e Contribuições	10.968.819,01	8.917.854,89	2.050.964,12
Despesas Diversas	5.739.100,25	3.655.019,14	2.084.081,11
Transferências Correntes	**22.194.161,00**	**21.237.411,77**	**956.749,23**
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	21.292.537,50	20.524.543,37	767.994,13
Convênios	876.833,02	712.868,40	163.964,62
Auxílios a Terceiros	24.790,48		24.790,48
Total de Despesas Correntes	**482.915.644,29**	**456.291.711,84**	**26.623.932,45**
Despesas de Capital	**299.964.576,93**	**306.222.868,60**	**-6.258.291,67**
Investimentos	22.490.633,26	31.825.970,81	-9.335.337,55
Inversões Financeiras	277.473.943,67	274.396.897,79	3.077.045,88
Transferências de Capital	**159.375,00**	**634.625,00**	**-475.250,00**
Amortização da Dívida	159.375,00	634.625,00	-475.250,00
Total de Despesas de Capital	**300.123.951,93**	**306.857.493,60**	**-6.733.541,67**
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**783.039.596,22**	**763.149.205,44**	**19.890.390,78**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	**20.698.171,11**	**27.351.118,45**	**-6.652.947,34**
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	**8.521.383,48**	**8.800.256,25**	**-278.872,77**
Variações Patrimoniais Passivas	**334.168.220,45**	**328.700.509,04**	**5.467.711,41**
Variações Financeiras	334.168.220,45	328.700.509,04	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**363.387.775,04**	**364.851.883,74**	**-1.464.108,70**

FIESC SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL			
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 FINAL	**84.793.299,15**	**95.530.162,47**	**-10.736.863,32**
TOTAL	**1.231.220.670,41**	**1.223.531.251,65**	**7.689.418,76**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente