

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ**

**BALANÇO FINANCEIRO RECEITAS – em Reais**

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>340.709.229,78</b>	<b>332.266.163,32</b>	<b>8.443.066,46</b>
Receitas de Contribuições	225.823.704,46	220.106.544,44	5.717.160,02
Receitas Financeiras	6.314.449,63	7.241.395,07	-926.945,44
Receitas de Serviços	102.571.989,57	96.414.726,89	6.157.262,68
Outras Receitas Correntes	5.999.086,12	8.503.496,92	-2.504.410,80
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.557.583,83</b>	<b>12.895.589,44</b>	<b>-2.338.005,61</b>
Convênios	205.294,23	227.751,11	-22.456,88
Apoios Financeiros	10.352.289,60	12.667.838,33	-2.315.548,73
<b>Receitas de Capital</b>	<b>613.556,91</b>	<b>-</b>	<b>613.556,91</b>
Alienação de Bens Móveis	613.556,91	-	613.556,91
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>351.880.370,52</b>	<b>345.161.752,76</b>	<b>6.718.617,76</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.771.483,74	6.583.364,51	-3.811.880,77
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	19.390.087,71	1.163.582,09	18.226.505,62
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.346.973,40	6.773.070,79	-4.426.097,39
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.178.650,71	3.989.573,52	-1.810.922,81
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>1.012.761,39</b>	<b>1.383.547,54</b>	<b>-370.786,15</b>
Variações Financeiras	1.012.761,39	1.383.547,54	-370.786,15
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.699.956,95</b>	<b>19.893.138,45</b>	<b>7.806.818,50</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>29.235.146,90</b>
Caixa	32.582,19	18.286,04	14.296,15
Bancos Conta Movimento	1.022.408,82	857.212,97	165.195,85
Bancos Conta Convênios e Acordos	201.007,85	291.564,91	-90.557,06
Aplicações Financeiras	84.430.597,21	55.284.385,25	29.146.211,96
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>29.235.146,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465.266.923,54</b>	<b>421.506.340,38</b>	<b>43.760.583,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Edson Luiz Campagnolo  
Diretor Regional  
SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO DESPESAS – em Reais

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>299.214.733,06</b>	<b>280.071.202,93</b>	<b>19.143.530,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	175.921.533,63	170.682.835,04	5.238.698,59
Ocupação e Utilidades	8.537.226,09	8.900.579,19	-363.353,10
Materiais	11.879.283,88	12.872.181,88	-992.898,00
Transporte e Viagens	4.989.052,18	3.620.715,07	1.368.337,11
Material de Distribuição Gratuita	681.038,14	531.583,24	149.454,90
Serviços de Terceiros	88.645.693,89	75.166.495,11	13.479.198,78
Despesas Financeiras	2.311.553,39	1.734.424,17	577.129,22
Impostos, Taxas e Contribuições	640.603,74	649.781,79	-9.178,05
Despesas Diversas	5.608.748,12	5.912.607,44	-303.859,32
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.560.607,12</b>	<b>21.098.442,54</b>	<b>1.462.164,58</b>
Contribuições Regulamentares/Regimentais	19.208.028,42	18.732.431,18	475.597,24
Convênios	3.352.578,70	2.366.011,36	986.567,34
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>321.775.340,18</b>	<b>301.169.645,47</b>	<b>20.605.694,71</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.992.394,03</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>23.947.163,82</b>
Investimentos	30.979.080,09	7.025.693,19	23.953.386,90
Inversões Financeiras	13.313,94	19.537,02	-6.223,08
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>30.992.394,03</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>23.947.163,82</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>352.767.734,21</b>	<b>308.214.875,68</b>	<b>44.552.858,53</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	15.872.197,80	3.528.520,22	12.343.677,58
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	3.949.222,29	10.744.305,32	-6.795.083,03
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	704.768,28	4.806.505,80	-4.101.737,52
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.023.089,06</b>	<b>8.525.537,29</b>	<b>-7.502.448,23</b>
Variações Financeiras	1.023.089,06	8.525.537,29	-7.502.448,23
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.549.277,43</b>	<b>27.604.868,63</b>	<b>-6.055.591,20</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>90.949.911,90</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>5.263.315,83</b>
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 de Liquidez Imediata	90.346.438,87	84.430.597,21	5.915.841,66
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>90.949.911,90</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>5.263.315,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465.266.923,54</b>	<b>421.506.340,38</b>	<b>43.760.583,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Edson Luiz Campagnolo  
Diretor Regional  
SESI/PR