

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanco Financeiro

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	55.910.545,60	54.716.711,16	1.193.834,44
Receitas de Contribuições	33.587.917,68	31.436.973,57	2.150.944,11
Receitas Financeiras	3.627.242,43	4.120.373,96	- 493.131,53
Receitas de Serviços	16.923.927,23	17.477.568,74	- 553.641,51
Outras Receitas Correntes	1.771.458,26	1.681.794,89	89.663,37
Transferências Correntes	17.106.698,75	13.646.297,42	3.460.401,33
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.176.661,95	8.989.967,73	186.694,22
Convênios	406.485,96	514.746,39	- 108.260,43
Apoios Financeiros	7.523.550,84	4.141.583,30	3.381.967,54
Receitas de Capital	26.657,15	-	26.657,15
Alienação de Bens	26.657,15	-	26.657,15
Transferências de Capital	1.112.858,35	684.207,74	428.650,61
Subvenções e Auxílios	1.112.858,35	684.207,74	428.650,61
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	74.156.759,85	69.047.216,32	5.109.543,53
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.768.292,81	67.879,44	1.700.413,37
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.872.849,56	-	3.872.849,56
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	138.203,53	-	138.203,53
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	124.907,56	1.096.585,76	- 971.678,20
Variações Patrimoniais Ativas	1.388.544,53	1.457.029,83	- 68.485,30
Variações Financeiras	1.388.544,53	1.457.029,83	- 68.485,30
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.292.797,99	2.621.495,03	4.671.302,96
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	41.870.730,85	34.298.003,24	7.572.727,61
Caixa	5.108,40	11.860,19	- 6.751,79
Bancos Conta Movimento	25.497,96	163.943,48	- 138.445,52
Aplicações Financeiras	41.840.124,49	34.122.199,57	7.717.924,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	41.870.730,85	34.298.003,24	7.572.727,61
TOTAL	123.320.288,69	105.966.714,59	17.353.574,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.





sesimt.com.br

DEPARTAMENTO REGIONAL
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4193, Centro Político Administrativo | Cuiabá/MT - CEP: 78049-940
(65) 3611-1555 / 0800 642 1600 - Fax: (65) 3611-1672 - Whatsapp: (65) 9695-5415

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

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

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	56.715.184,12	55.425.110,52	1.290.073,60
Pessoal e Encargos Sociais	33.482.200,81	32.053.637,96	1.428.562,85
Ocupação e Utilidades	3.508.353,31	3.255.278,37	253.074,94
Materiais	2.887.732,57	2.582.884,78	304.847,79
Transporte e Viagens	514.806,95	608.296,03	- 93.489,08
Material de Distribuição Gratuita	66.490,90	54.429,47	12.061,43
Serviços de Terceiros	12.630.120,77	12.179.173,69	450.947,08
Despesas Financeiras	1.883.093,29	2.838.746,97	- 955.653,68
Impostos, Taxas e Contribuições	370.628,50	493.344,42	- 122.715,92
Despesas Diversas	1.371.757,02	1.359.318,83	12.438,19
Transferências Correntes	2.599.416,90	2.331.149,27	268.267,63
Contribuições Regulamentares	2.599.416,90	2.331.149,27	268.267,63
Total de Despesas Correntes	59.314.601,02	57.756.259,79	1.558.341,23
Despesas de Capital			
Investimentos	4.162.152,97	2.521.184,34	1.640.968,63
Investimentos	4.159.470,07	2.517.284,30	1.642.185,77
Inversões Financeiras	2.682,90	3.900,04	- 1.217,14
Total de Despesas de Capital	4.162.152,97	2.521.184,34	1.640.968,63
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.476.753,99	60.277.444,13	3.199.309,86
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	9.625,98	965.445,31	- 955.819,33
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	891.616,02	- 891.616,02
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	30.333,81	- 30.333,81
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.356.043,15	1.931.144,47	- 575.101,32
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.365.669,13	3.818.539,61	- 2.452.870,48

Assinatura



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	58.477.865,57	41.870.730,85	16.607.134,72
Caixa	30.118,22	5.108,40	25.009,82
Bancos Conta Movimento	187.162,99	25.497,96	161.665,03
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	58.260.584,36	41.840.124,49	16.420.459,87
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	58.477.865,57	41.870.730,85	16.607.134,72
TOTAL	123.320.288,69	105.966.714,59	17.353.574,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT - 009046/O-3.


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI/MT.

