

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
 (Valores expressos em R\$ 1,00)



	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>46.135.664,46</b>	<b>44.866.235,85</b>	<b>1.269.428,61</b>
Receitas de Contribuições	27.441.041,31	27.091.217,84	349.823,47
Receitas Patrimoniais	2.766.510,87	3.468.355,73	- 701.844,86
Receitas de Serviços	15.613.482,43	14.049.931,23	1.563.551,20
Outras Receitas Correntes	314.629,85	256.731,05	57.898,80
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.416.329,11</b>	<b>20.023.264,52</b>	<b>- 3.606.935,41</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.950.751,56	8.857.658,79	93.092,77
Convênios	-	864.353,57	- 864.353,57
Apoios Financeiros	7.465.577,55	10.301.252,16	- 2.835.674,61
<b>Transferências de Capital</b>	<b>873.754,43</b>	<b>1.903.781,32</b>	<b>- 1.030.026,89</b>
Subvenções e Auxílios	873.754,43	1.903.781,32	- 1.030.026,89
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.425.748,00</b>	<b>66.793.281,69</b>	<b>- 3.367.533,69</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.160.600,00	-	1.160.600,00
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.362.459,31	-	3.362.459,31
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	-	9.658,98	- 9.658,98
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Exigível a Longo Prazo	-	1.132.681,80	- 1.132.681,80
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>2.390.487,03</b>	<b>4.458.233,36</b>	<b>- 2.067.746,33</b>
Variações Financeiras	2.390.487,03	4.458.233,36	- 2.067.746,33
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.913.546,34</b>	<b>5.600.574,14</b>	<b>1.312.972,20</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>34.613.702,46</b>	<b>39.683.408,55</b>	<b>- 5.069.706,09</b>
Caixa	5.684,12	7.743,27	- 2.059,15
Bancos Conta Movimento	98.974,70	90.561,24	8.413,46
Aplicações Financeiras	34.509.043,64	39.585.104,04	- 5.076.060,40
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>34.613.702,46</b>	<b>39.683.408,55</b>	<b>- 5.069.706,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.952.996,80</b>	<b>112.077.264,38</b>	<b>- 7.124.267,58</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*(Handwritten initials)*

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
 (Valores expressos em R\$ 1,00)



	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>48.059.745,33</b>	<b>49.644.470,67</b>	<b>- 1.584.725,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.372.040,80	32.665.876,82	706.163,98
Ocupação e Utilidades	1.903.448,96	2.242.792,02	- 339.343,06
Materiais	1.801.672,73	2.113.483,57	- 311.810,84
Transporte e Viagens	692.345,89	665.847,46	26.498,43
Material de Distribuição Gratuita	74.762,60	127.523,81	- 52.761,21
Serviços de Terceiros	8.581.185,64	10.796.096,61	- 2.214.910,97
Despesas Financeiras	277.312,27	260.445,75	16.866,52
Impostos, Taxas e Contribuições	231.829,03	192.881,72	38.947,31
Despesas Diversas	1.125.147,41	579.522,91	545.624,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.294.595,32</b>	<b>2.228.871,97</b>	<b>65.723,35</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.294.595,32	2.215.671,97	78.923,35
Auxílios a Terceiros	-	13.200,00	- 13.200,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>50.354.340,65</b>	<b>51.873.342,64</b>	<b>- 1.519.001,99</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>12.600.772,93</b>	<b>11.172.534,45</b>	<b>1.428.238,48</b>
Investimentos	12.598.820,64	11.169.671,01	1.429.149,63
Inversões Financeiras	1.952,29	2.863,44	- 911,15
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>12.600.772,93</b>	<b>11.172.534,45</b>	<b>1.428.238,48</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.955.113,58</b>	<b>63.045.877,09</b>	<b>- 90.763,51</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	129.638,30	4.618.941,30	- 4.489.303,00
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	7.181.302,65	- 7.181.302,65
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.317.308,56	-	3.317.308,56
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	152.510,55	-	152.510,55
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	4.009.650,26	2.617.440,88	1.392.209,38
Variações Financeiras	4.009.650,26	2.617.440,88	1.392.209,38
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.609.107,67</b>	<b>14.417.684,83</b>	<b>- 6.808.577,16</b>

*Handwritten signature and initials*


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
31 de Dezembro de 2018 e 2017  
(Valores expressos em R\$ 1,00)



	2018	2017	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
Disponível	<b>34.388.775,55</b>	<b>34.613.702,46</b>	- 224.926,91
Caixa	14.018,30	5.684,12	8.334,18
Bancos Conta Movimento	478.128,94	98.974,70	379.154,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	33.896.628,31	34.509.043,64	- 612.415,33
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>34.388.775,55</b>	<b>34.613.702,46</b>	- 224.926,91
<b>TOTAL</b>	<b>104.952.996,80</b>	<b>112.077.264,38</b>	- 7.124.267,58

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO  
Contador  
CRC/MA 10833/O

  
MARCO ANTÔNIO MOURA DA SILVA  
Superintendente do Sesi DR-MA  
CPF - 475.332.263-72