

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes		50.753.640,57	45.282.484,45	5.471.156,12
Receitas de Contribuições		21.280.567,51	21.568.562,65	(287.995,14)
Receitas Financeiras		14.596.507,60	11.685.669,06	2.910.838,54
Receitas de Serviços		14.614.752,61	11.685.010,55	2.929.742,06
Outras Receitas Correntes		261.812,85	343.242,19	(81.429,34)
Transferências Correntes		9.978.497,87	9.362.850,99	615.646,88
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.		8.602.711,85	8.678.322,14	(75.610,29)
Apoios Financeiros		1.375.786,02	684.528,85	691.257,17
Receitas de Capital		26.800,00	41.600,00	(14.800,00)
Alienação de Bens		26.800,00	41.600,00	(14.800,00)
Transferências de Capital		94.904,42	1.861.662,24	(1.766.757,82)
Subvenções e Auxílios		94.904,42	1.861.662,24	(1.766.757,82)
Total Receitas Orçamentárias		60.853.842,86	56.548.597,68	4.305.245,18
Receitas Extraorçamentárias				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		6.214.774,28	2.066,47	6.212.707,81
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		0,00	3.308.552,53	(3.308.552,53)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		497.109,89	0,00	497.109,89
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		0,00	0,00	0,00

Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>4.059.962,70</u>	<u>1.031.420,03</u>	<u>3.028.542,67</u>
Total Receitas Extraorçamentárias	<u>10.771.846,87</u>	<u>4.342.039,03</u>	<u>6.429.807,84</u>
Disponibilidade Inicial			
Disponível	<u>99.737.073,08</u>	<u>84.335.624,64</u>	<u>15.401.448,44</u>
Bancos Conta Movimento	133.261,43	125.229,35	8.032,08
Bancos Conta Convênios e Acordos	344,51	49.053,48	(48.708,97)
Aplicações Financeiras	99.603.467,14	84.161.341,81	15.442.125,33
Aplicações de Curto Prazo	<u>246,04</u>	<u>230,14</u>	<u>15,90</u>
Títulos e Valores Mobiliários	246,04	230,14	15,90
Total Disponibilidade Inicial	<u>99.737.319,12</u>	<u>84.335.854,78</u>	<u>15.401.464,34</u>
Total	<u>171.363.008,85</u>	<u>145.226.491,49</u>	<u>26.136.517,36</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


	N.E.	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		40.607.906,67	36.739.320,02	3.868.586,65
Pessoal e Encargos Sociais		22.008.676,70	20.821.326,76	1.187.349,94
Ocupação e Utilidades		1.681.378,85	1.885.298,17	(203.919,32)
Materiais		3.599.475,09	2.642.848,50	956.626,59
Transporte e Viagens		33.870,69	53.623,44	(19.752,75)
Serviços de Terceiros		12.065.110,24	10.237.746,10	1.827.364,14
Despesas Financeiras		819.904,24	639.320,00	180.584,24
Impostos, Taxas e Contribuições		9.171,37	54.396,92	(45.225,55)
Despesas Diversas		390.319,49	404.760,13	(14.440,64)
Transferências Correntes		1.675.214,64	1.837.215,77	(162.001,13)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		1.675.214,64	1.678.768,82	(3.554,18)
Auxílios a Terceiros		0,00	158.446,95	(158.446,95)
Total Despesas Correntes		42.283.121,31	38.576.535,79	3.706.585,52
Despesas de Capital				
Investimentos		167.177,57	3.719.513,22	(3.552.335,65)
Investimentos		165.030,42	3.717.409,22	(3.552.378,80)
Inversões Financeiras		2.147,15	2.104,00	43,15
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital		167.177,57	3.719.513,22	(3.552.335,65)
Total Despesas Orçamentárias		42.450.298,88	42.296.049,01	154.249,87
Despesas Extraorçamentárias				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.650,29	1.993.215,79	(1.990.565,50)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		7.457.441,49	0,00	7.457.441,49
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		0,00	391.376,20	(391.376,20)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		968.523,42	622.129,66	346.393,76

Variações Patrimoniais Passivas

Variações Financeiras	<u>1.546.250,84</u>	<u>186.401,71</u>	<u>1.359.849,13</u>
Total Despesas Extraorçamentárias	<u>9.974.866,04</u>	<u>3.193.123,36</u>	<u>6.781.742,68</u>
Disponibilidade Final			
Disponível	<u>118.937.843,93</u>	<u>99.737.073,08</u>	<u>19.200.770,85</u>
Bancos Conta Movimento	278.090,61	133.261,43	144.829,18
Bancos Conta Convênios e Acordos	349,77	344,51	5,26
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	118.659.403,55	99.603.467,14	19.055.936,41
Aplicações de Curto Prazo	<u>0,00</u>	<u>246,04</u>	<u>(246,04)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	246,04	(246,04)
Total Disponibilidade Final	<u>118.937.843,93</u>	<u>99.737.319,12</u>	<u>19.200.524,81</u>
Total	<u>171.363.008,85</u>	<u>145.226.491,49</u>	<u>26.136.517,36</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
 Diretor Regional do Sesi/DR-SE