



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	86.625.727,89	91.874.115,91	-5.248.388,02
Receitas de Contribuições	63.592.985,44	67.857.743,59	-4.264.758,15
Receitas Financeiras	7.318.611,58	8.589.516,80	-1.270.905,22
Receitas de Serviços	12.632.947,37	11.387.420,35	1.245.527,02
Outras Receitas Correntes	3.081.183,50	4.039.435,17	-958.251,67
Transferências Correntes	19.575.040,26	24.732.719,56	-5.157.679,30
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.622.476,15	10.892.271,53	-269.795,38
Apoios Financeiros	8.952.564,11	13.840.448,03	-4.887.883,92
Receitas de Capital	6.132.000,00	35.710,00	6.096.290,00
Operações de Crédito	6.124.000,00	0,00	6.124.000,00
Alienação de Bens	8.000,00	35.710,00	-27.710,00
Transferências de Capital	2.711.435,71	3.128.937,61	-417.501,90
Subvenções e, Auxílios	2.711.435,71	3.128.937,61	-417.501,90
Total Receitas Orçamentárias	115.044.203,86	119.771.483,08	-4.727.279,22
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.660.972,42	1.701.437,83	1.959.534,59
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.896.103,98	5.357.373,46	538.730,52
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	909,26	442.367,40	-441.458,14
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.491.058,71	0,00	3.491.058,71
Variações Patrimoniais Ativas	4.549.045,44	7.925.702,05	-3.376.656,61
Variações Financeiras	4.549.045,44	7.925.702,05	-3.376.656,61
Total Receitas Extraorçamentárias	17.598.089,81	15.426.880,74	2.171.209,07



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro

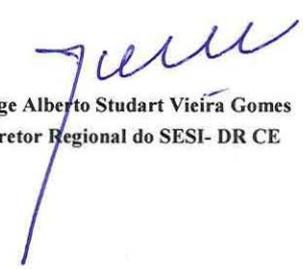
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Disponibilidade Inicial			
Disponível	1.426.181,39	1.316.675,30	109.506,09
Caixa	453,00	0,00	453,00
Bancos Conta Movimento	158.394,09	74.962,18	83.431,91
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.501,23	75.950,85	-72.449,62
Aplicações Financeiras	1.263.833,07	1.165.762,27	98.070,80
Aplicações de Curto Prazo	57.382.000,09	42.481.774,83	14.900.225,26
Títulos e Valores Mobiliários	57.382.000,09	42.481.774,83	14.900.225,26
Total Disponibilidade Inicial	58.808.181,48	43.798.450,13	15.009.731,35
Total	191.450.475,15	178.996.813,95	12.453.661,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Jorge Alberto Studart Vieira Gomes
Diretor Regional do SESI- DR CE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	90.229.040,75	94.418.315,61	-4.189.274,86
Pessoal e Encargos Sociais	55.177.342,89	54.669.075,30	508.267,59
Ocupação e Utilidades	3.901.767,69	3.568.648,07	333.119,62
Materiais	2.171.362,13	1.811.634,75	359.727,38
Transporte e Viagens	957.391,76	1.934.294,18	-976.902,42
Material de Distribuição Gratuita	209.432,96	115.315,57	94.117,39
Serviços de Terceiros	25.287.682,22	28.924.045,40	-3.636.363,18
Despesas Financeiras	705.197,14	1.021.653,73	-316.456,59
Impostos, Taxas e Contribuições	170.177,47	149.643,28	20.534,19
Despesas Diversas	1.648.686,49	2.224.005,33	-575.318,84
Transferências Correntes	5.666.897,97	6.263.719,50	-596.821,53
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.594.897,97	5.938.719,50	-343.821,53
Convênios	60.000,00	325.000,00	-265.000,00
Contribuição Associativa e Filiação	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Despesas Correntes	95.895.938,72	100.682.035,11	-4.786.096,39
Despesas de Capital	3.438.702,98	5.613.562,84	-2.174.859,86
Investimentos	3.431.584,83	5.604.184,06	-2.172.599,23
Inversões Financeiras	7.118,15	9.378,78	-2.260,63
Transferências de Capital	2.755.314,85	2.165.178,12	590.136,73
Amortização da Dívida	2.755.314,85	2.165.178,12	590.136,73
Total Despesas de Capital	6.194.017,83	7.778.740,96	-1.584.723,13
Total Despesas Orçamentárias	102.089.956,55	108.460.776,07	-6.370.819,52



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Receitas Extraorçamentárias

Ativo Circulante

Aumento no Exercício	638.231,20	3.332.799,01	-2.694.567,81
----------------------	------------	--------------	---------------

Passivo Circulante

Redução no Exercício	3.250.472,53	46.512,08	3.203.960,45
----------------------	--------------	-----------	--------------

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício	311.524,96	497.015,12	-185.490,16
----------------------	------------	------------	-------------

Passivo Não Circulante

Redução no Exercício	0,00	3.536.843,58	-3.536.843,58
----------------------	------	--------------	---------------

Variações Patrimoniais Passivas

Variações Financeiras	7.911.447,04	4.314.686,61	3.596.760,43
-----------------------	--------------	--------------	--------------

Total Despesas Extraorçamentárias

	<u>12.111.675,73</u>	<u>11.727.856,40</u>	<u>383.819,33</u>
--	----------------------	----------------------	-------------------

Disponibilidade Final

Disponível	1.375.689,58	1.426.181,39	-50.491,81
------------	--------------	--------------	------------

Caixa	2.757,00	453,00	2.304,00
-------	----------	--------	----------

Bancos Conta Movimento	21.748,73	158.394,09	-136.645,36
------------------------	-----------	------------	-------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	1.493,45	3.501,23	-2.007,78
----------------------------------	----------	----------	-----------

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.349.690,40	1.263.833,07	85.857,33
---	--------------	--------------	-----------

Aplicações de Curto Prazo	<u>75.873.153,29</u>	<u>57.382.000,09</u>	<u>18.491.153,20</u>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Títulos e Valores Mobiliários	75.873.153,29	57.382.000,09	18.491.153,20
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Total Disponibilidade Final

	<u>77.248.842,87</u>	<u>58.808.181,48</u>	<u>18.440.661,39</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Total

	<u>191.450.475,15</u>	<u>178.996.813,95</u>	<u>12.453.661,20</u>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Jorge Alberto Studart Vieira Gomes
Diretor Regional do Sesi- DR CE