



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

### Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.800.076,68</b>	<b>12.283.517,20</b>	<b>516.559,48</b>
Receitas de Contribuições	7.318.977,19	7.276.856,16	42.121,03
Receitas Patrimoniais	890.256,19	583.424,66	306.831,53
Receitas de Serviços	4.413.174,41	4.364.215,27	48.959,14
Outras Receitas Correntes	177.668,89	59.021,11	118.647,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.811.502,68</b>	<b>12.502.817,00</b>	<b>-1.691.314,32</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.280.396,85	8.415.666,51	(135.269,66)
Convênios	153.877,69	6.225,00	147.652,69
Auxílios Financeiros	2.377.228,14	4.080.925,49	(1.703.697,35)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>29.300,00</b>
Alienação de Bens	40.000,00	10.700,00	29.300,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.511.857,18</b>	<b>1.112.842,26</b>	<b>399.014,92</b>
Subvenções e Auxílios	1.511.857,18	1.112.842,26	399.014,92
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>25.163.436,54</b>	<b>25.909.876,46</b>	<b>-746.439,92</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	231.449,82	27.517,30	203.932,52
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	0,00	1.690.351,56	-1.690.351,56
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	0,00	11.003,54	-11.003,54
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>808.772,39</b>	<b>237.915,76</b>	<b>570.856,63</b>
Variações Financeiras	808.772,39	237.915,76	570.856,63
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.040.222,21</b>	<b>1.966.788,16</b>	<b>-926.565,95</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>6.407.443,41</b>	<b>4.128.334,53</b>	<b>2.278.667,88</b>
Caixa	441,00	0,00	441,00
Bancos Conta Movimento	458.378,81	391.425,72	66.953,09
Bancos Conta Convênios e Acordos	17.313,24	2.375,40	14.937,84
Aplicações Financeiras	5.931.310,36	3.734.533,41	2.196.776,95
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>6.407.443,41</b>	<b>4.128.334,53</b>	<b>2.279.108,88</b>
<b>Total</b>	<b>32.611.102,16</b>	<b>32.004.999,15</b>	<b>606.103,01</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

### Balanço Financeiro

#### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>20.360.591,33</b>	<b>22.225.289,58</b>	<b>-1.864.698,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.150.717,79	15.356.873,72	(1.206.155,93)
Ocupação e Utilidades	839.922,16	885.174,42	(45.252,26)
Materiais	1.488.450,05	1.562.664,61	(74.214,56)
Transporte e Viagens	361.512,97	389.759,36	(28.246,39)
Material de Distribuição Gratuita	203.224,81	220.756,09	(17.531,28)
Serviços de Terceiros	2.698.419,42	3.151.741,39	(453.321,97)
Despesas Financeiras	259.996,98	320.437,09	(60.440,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	44.683,71	41.596,31	3.087,40
Despesas Diversas	313.663,44	296.286,59	17.376,85
<b>Transferências Correntes</b>	<b>625.843,67</b>	<b>635.010,28</b>	<b>-9.166,61</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	553.217,55	576.971,81	(23.754,26)
Convênios	50.104,23	46.730,47	3.373,76
Auxílios a Terceiros	22.521,89	10.040,00	12.481,89
Contribuição Associativa e Filiação	-	1.268,00	(1.268,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>20.986.435,00</b>	<b>22.860.299,86</b>	<b>-1.873.864,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.819.488,04</b>	<b>1.416.423,45</b>	<b>403.064,59</b>
Investimentos	1.818.424,85	1.415.327,43	403.097,42
Inversões Financeiras	1.063,19	1.096,02	(32,83)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.819.488,04</b>	<b>1.416.423,45</b>	<b>403.064,59</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>22.805.923,04</b>	<b>24.276.723,31</b>	<b>-1.470.800,27</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	0,00	475.478,26	-475.478,26
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	128.933,19	0,00	128.933,19
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	206.505,52	0,00	206.505,52
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.251.855,46</b>	<b>845.354,17</b>	<b>406.501,29</b>
Variações Financeiras	1.251.855,46	845.354,17	406.501,29
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.587.294,17</b>	<b>1.320.832,43</b>	<b>266.461,74</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>8.217.884,95</b>	<b>6.407.443,41</b>	<b>1.810.441,54</b>
Caixa	1.566,00	441,00	1.125,00
Bancos Conta Movimento	629.093,74	458.378,81	170.714,93
Bancos Conta Convênios e Acordos	8.801,88	17.313,24	-8.511,36



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

### Balanço Financeiro

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

*(Em Reais)*

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.578.423,33	5.931.310,36	1.647.112,97
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>8.217.884,95</b>	<b>6.407.443,41</b>	<b>1.810.441,54</b>
<b>Total</b>	<b>32.611.102,16</b>	<b>32.004.999,15</b>	<b>606.103,01</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Danila Resende Duarte**  
Contadora  
CRC/TO 001732/O-9

  
**Roberto Magno Martins Pires**  
Diretor Regional SESI-DR/TO