

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>71.584.417,82</b>	<b>73.546.588,87</b>	<b>(1.962.171,05)</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.566.141,95</b>	<b>63.496.588,87</b>	<b>(1.930.446,92)</b>
Receitas de Contribuições	56.979.012,55	58.351.379,57	(1.372.367,02)
Receitas Patrimoniais	4.583.921,05	5.143.838,75	(559.917,70)
Outras Receitas Correntes	3.208,35	1.370,55	1.837,80
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.018.275,87</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>(31.724,13)</b>
Convênios	10.018.275,87	-	10.018.275,87
Apoios Financeiros	-	10.050.000,00	(10.050.000,00)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>71.584.417,82</b>	<b>73.546.588,87</b>	<b>(1.962.171,05)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>107.544,40</b>	<b>627.649,37</b>	<b>-520.104,97</b>
Diminuição no Exercício	107.544,40	627.649,37	-520.104,97
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.011.901,23</b>	<b>881.025,43</b>	<b>2.130.875,80</b>
Variações Financeiras	3.011.901,23	881.025,43	2.130.875,80
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>3.119.445,63</b>	<b>1.508.674,80</b>	<b>1.610.770,83</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>22.989,51</b>	<b>104.031,49</b>	<b>(80.544,03)</b>
Caixas	578,61	1.076,56	(497,95)
Bancos Conta Movimento	20.680,44	48.090,94	(27.410,50)
Aplicações Financeiras	1.730,46	54.863,99	(53.133,53)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>29.030.555,82</b>	<b>37.944.680,74</b>	<b>(8.914.124,92)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	29.030.555,82	37.944.680,74	(8.914.124,92)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>29.053.545,33</b>	<b>38.048.712,23</b>	<b>(8.995.166,90)</b>
<b>Total</b>	<b>103.757.408,78</b>	<b>113.103.975,90</b>	<b>(9.346.567,12)</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>35.480.331,53</b>	<b>41.923.706,10</b>	<b>(6.443.374,57)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.617.678,01	25.412.788,76	(795.110,75)
Ocupação e Utilidades	1.849.437,87	1.662.954,25	186.483,62
Materiais	147.951,47	158.827,71	(10.876,24)
Transporte e Viagens	654.836,83	864.998,89	(210.162,06)
Material de Distribuição Gratuita	7.090,00	35.703,75	(28.613,75)
Serviços de Terceiros	7.558.180,34	13.140.323,93	(5.582.143,59)
Despesas Financeiras	3.990,30	4.605,05	(614,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	28.398,12	29.686,66	(1.288,54)
Despesas Diversas	612.768,59	613.817,10	(1.048,51)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.129.219,85</b>	<b>39.873.041,22</b>	<b>(15.743.821,37)</b>
Convênios	-	356.525,20	(356.525,20)
Apoios Financeiros	23.046.631,71	38.844.111,38	(15.797.479,67)
Auxílios a Terceiros	1.082.588,14	672.404,64	410.183,50
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>59.609.551,38</b>	<b>81.796.747,32</b>	<b>(22.187.195,94)</b>






Serviço Social da Indústria - SESI - Conselho Nacional


Balanço Financeiro

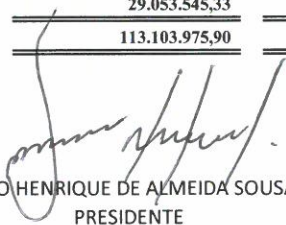
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Despesas de Capital</b>	<b>71.329,93</b>	<b>128.555,40</b>	<b>(57.225,47)</b>
Investimentos	71.329,93	128.555,40	(57.225,47)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>71.329,93</b>	<b>128.555,40</b>	<b>(57.225,47)</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>59.680.881,31</b>	<b>81.925.302,72</b>	<b>(22.244.421,41)</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>40.010,38</b>	<b>(40.010,38)</b>
Aumento no Exercício	-	40.010,38	(40.010,38)
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.704.601,14</b>	<b>2.009.731,08</b>	<b>694.870,06</b>
Redução no Exercício	2.704.601,14	2.009.731,08	694.870,06
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.512,61</b>	<b>75.386,39</b>	<b>(73.873,78)</b>
Variações Financeiras	1.512,61	75.386,39	(73.873,78)
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>2.706.113,75</b>	<b>2.125.127,85</b>	<b>580.985,90</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>70.584,87</b>	<b>22.989,51</b>	<b>47.595,36</b>
Caixas	54,03	578,61	(524,58)
Bancos Conta Movimento	68.528,44	20.680,44	47.848,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.002,40	1.730,46	271,94
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>41.299.828,85</b>	<b>29.030.555,82</b>	<b>12.269.273,03</b>
Títulos e Valores Mobiliários	41.299.828,85	29.030.555,82	12.269.273,03
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>41.370.413,72</b>	<b>29.053.545,33</b>	<b>12.316.868,39</b>
<b>Total</b>	<b>103.757.408,78</b>	<b>113.103.975,90</b>	<b>(9.346.567,12)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
SANDRA DO NASCIMENTO  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC-DF 010315/O-2

  
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA  
PRESIDENTE