

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**

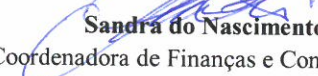
**BALANÇO FINANCEIRO**

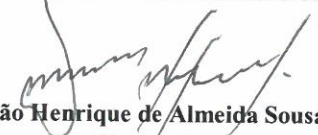
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

*(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>34.497.547,22</b>	<b>35.480.331,53</b>	<b>- 982.784,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.825.030,10	24.617.678,01	- 5.792.647,91
Ocupação e Utilidades	2.008.622,03	1.849.437,87	159.184,16
Materiais	344.359,76	147.951,47	196.408,29
Transporte e Viagens	1.228.161,65	654.836,83	573.324,82
Material de Distribuição Gratuita	71.479,54	7.090,00	64.389,54
Serviços de Terceiros	11.342.246,64	7.558.180,34	3.784.066,30
Despesas Financeiras	3.593,96	3.990,30	- 396,34
Impostos, Taxas e Contribuições	13.824,08	28.398,12	- 14.574,04
Despesas Diversas	660.229,46	612.768,59	47.460,87
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.392.150,70</b>	<b>24.129.219,85</b>	<b>- 737.069,15</b>
Apoios Financeiros	22.167.484,56	23.046.631,71	- 879.147,15
Auxílios a Terceiros	1.224.666,14	1.082.588,14	142.078,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>57.889.697,92</b>	<b>59.609.551,38</b>	<b>- 1.719.853,46</b>
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>71.329,93</b>	<b>1.493.616,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.454.644,68</b>	<b>59.680.881,31</b>	<b>- 226.236,63</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.982.960,44	2.704.601,14	- 721.640,70
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>4.352,93</b>	<b>1.512,61</b>	<b>2.840,32</b>
Variações Financeiras			
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.987.313,37</b>	<b>2.706.113,75</b>	<b>- 718.800,38</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>7.809,43</b>	<b>70.584,87</b>	<b>- 62.775,44</b>
Caixa	540,92	54,03	486,89
Bancos Conta Movimento	5.131,39	68.528,44	- 63.397,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.137,12	2.002,40	134,72
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>45.656.216,13</b>	<b>41.299.828,85</b>	<b>4.356.387,28</b>
Títulos e Valores Mobiliários	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>45.664.025,56</b>	<b>41.370.413,72</b>	<b>4.293.611,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.105.983,61</b>	<b>103.757.408,78</b>	<b>3.348.574,83</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

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**


**BALANÇO FINANCEIRO**

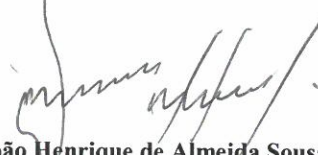
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

*(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>61.566.141,95</b>	- <b>296.845,71</b>
Receitas de Contribuições	56.722.138,45	56.979.012,55	- 256.874,10
Receitas Financeiras	4.540.457,23	4.583.921,05	- 43.463,82
Outras Receitas Correntes	6.700,56	3.208,35	3.492,21
<b>Transferências Correntes</b>	<b>-</b>	<b>10.018.275,87</b>	- <b>10.018.275,87</b>
Convênios	-	10.018.275,87	- 10.018.275,87
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>71.584.417,82</b>	- <b>10.315.121,58</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	4.148.976,00	107.544,40	4.041.431,60
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	5,00	-	5,00
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>317.292,65</b>	<b>3.011.901,23</b>	- <b>2.694.608,58</b>
Variações Financeiras	317.292,65	3.011.901,23	- 2.694.608,58
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.466.273,65</b>	<b>3.119.445,63</b>	<b>1.346.828,02</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>70.584,87</b>	<b>22.989,51</b>	<b>47.595,36</b>
Caixa	54,03	578,61	
Bancos Conta Movimento	68.528,44	20.680,44	
Aplicações Financeiras	2.002,40	1.730,46	
<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 DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>41.370.413,72</b>	<b>29.053.545,33</b>	<b>12.316.868,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.105.983,61</b>	<b>103.757.408,78</b>	<b>3.348.574,83</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