

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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	61.269.296,24	61.566.141,95	- 296.845,71
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
Transferências Correntes	-	10.018.275,87	- 10.018.275,87
Convênios		10.018.275,87	- 10.018.275,87
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.269.296,24	71.584.417,82	- 10.315.121,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.148.976,00	107.544,40	4.041.431,60
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	5,00	-	5,00
Variações Patrimoniais Ativas	317.292,65	3.011.901,23	- 2.694.608,58
Variações Financeiras	317.292,65	3.011.901,23	- 2.694.608,58
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.466.273,65	3.119.445,63	1.346.828,02
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	70.584,87	22.989,51	47.595,36
Caixa	54,03	578,61	
Bancos Conta Movimento	68.528,44	20.680,44	
Aplicações Financeiras	2.002,40	1.730,46	
Aplicações de Curto Prazo	41.299.828,85	29.030.555,82	12.269.273,03
Títulos e Valores Mobiliários	41.299.828,85	29.030.555,82	12.269.273,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	41.370.413,72	29.053.545,33	12.316.868,39
TOTAL	107.105.983,61	103.757.408,78	3.348.574,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renata Raquel Jorge Marques
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
em exercício
CRC-DF 014307/O-9


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

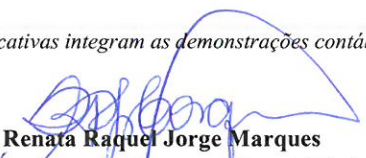
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

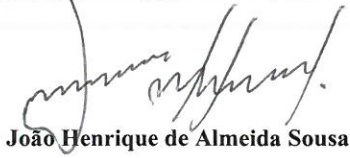
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	34.497.547,22	35.480.331,53	- 982.784,31
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
Transferências Correntes	23.392.150,70	24.129.219,85	- 737.069,15
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
Total de Despesas Correntes	57.889.697,92	59.609.551,38	- 1.719.853,46
Total de Despesas de Capital	1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.454.644,68	59.680.881,31	- 226.236,63
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.982.960,44	2.704.601,14	- 721.640,70
Variações Patrimoniais Passivas	4.352,93	1.512,61	2.840,32
Variações Financeiras			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.987.313,37	2.706.113,75	- 718.800,38
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	7.809,43	70.584,87	- 62.775,44
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
Aplicações de Curto Prazo	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
Títulos e Valores Mobiliários	45.656.216,13	41.299.828,85	4.356.387,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	45.664.025,56	41.370.413,72	4.293.611,84
TOTAL	107.105.983,61	103.757.408,78	3.348.574,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renata Raquel Jorge Marques
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
em exercício

CRC-DF 014307/O-9


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente