

## Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

### Balanco 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>113.081.947,95</b>	<b>114.130.434,51</b>	<b>(1.048.486,56)</b>
Receitas de Contribuições	58.258.204,40	59.550.263,86	(1.292.059,46)
Receitas Financeiras	5.620.092,85	10.684.756,71	(5.064.663,86)
Receitas de Serviços	47.876.439,86	43.116.384,71	4.760.055,15
Outras Receitas Correntes	1.327.210,84	779.029,23	548.181,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.389.813,00</b>	<b>16.591.029,90</b>	<b>(1.201.216,90)</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	9.906.621,39	10.024.395,59	(117.774,20)
Apoios Financeiros	5.483.191,61	6.566.634,31	(1.083.442,70)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.947.293,64</b>	<b>49.703,00</b>	<b>4.897.590,64</b>
Operações de Crédito	2.730.000,00	-	2.730.000,00
Alienação de Bens	22.905,00	49.703,00	(26.798,00)
Amortizações	2.194.388,64	-	2.194.388,64
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.437.033,00</b>	<b>2.384.118,00</b>	<b>52.915,00</b>
Subvenções e Auxílios	2.437.033,00	2.384.118,00	52.915,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>135.856.087,59</b>	<b>133.155.285,41</b>	<b>2.700.802,18</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.091.902,35	-	1.091.902,35
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	314.212,67	1.349.460,56	(1.035.247,89)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.386.709,08	-	1.386.709,08
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	982.716,48	2.578.373,09	(1.595.656,61)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>5.918.089,68</b>	<b>17.680.878,62</b>	<b>(11.762.788,94)</b>
Variações Financeiras	5.918.089,68	17.680.878,62	(11.762.788,94)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.693.630,26</b>	<b>21.608.712,27</b>	<b>(11.915.082,01)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>80.078.013,45</b>	<b>(4.725.169,73)</b>
Caixa	23.063,30	3.455,25	19.608,05
Bancos Conta Movimento	168.079,61	1.196.379,74	(1.028.300,13)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	75.161.700,81	78.878.178,46	(3.716.477,65)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>80.078.013,45</b>	<b>(4.725.169,73)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.902.561,57</b>	<b>234.842.011,13</b>	<b>(13.939.449,56)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### Balanco 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>127.382.342,65</b>	<b>117.828.658,00</b>	<b>9.553.684,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.391.085,33	76.867.326,09	4.523.759,24
Ocupações e Utilidades	6.742.384,23	6.503.448,33	238.935,90
Materiais	8.122.278,24	8.403.603,21	(281.324,97)
Transportes e Viagens	800.117,44	683.825,63	116.291,81
Material de Distribuição Gratuita	76.055,94	67.796,40	8.259,54
Serviços de Terceiros	25.632.838,88	22.339.574,07	3.293.264,81
Despesas Financeiras	1.745.362,01	850.388,16	894.973,85
Impostos, Taxas e Contribuições	413.429,01	279.972,31	133.456,70
Despesas Diversas	2.458.791,57	1.832.723,80	626.067,77
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.222.387,13</b>	<b>4.620.905,59</b>	<b>601.481,54</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.027.533,35	4.093.452,59	(65.919,24)
Convênios	1.194.553,78	527.093,00	667.460,78
Contribuição Associativa e Filiação	300,00	360,00	(60,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>132.604.729,78</b>	<b>122.449.563,59</b>	<b>10.155.166,19</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>42.833.402,19</b>	<b>17.061.018,10</b>	<b>25.772.384,09</b>
Investimentos	42.827.768,95	17.054.263,35	25.773.505,60
Inversões Financeiras	5.633,24	6.754,75	(1.121,51)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>42.833.402,19</b>	<b>17.061.018,10</b>	<b>25.772.384,09</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.438.131,97</b>	<b>139.510.581,69</b>	<b>35.927.550,28</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.676.913,15	6.736.063,00	(5.059.149,85)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	9.240.494,53	(9.240.494,53)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>10.815.063,07</b>	<b>4.002.028,19</b>	<b>6.813.034,88</b>
Variações Financeiras	10.815.063,07	4.002.028,19	6.813.034,88
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.491.976,22</b>	<b>19.978.585,72</b>	<b>(7.486.609,50)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

### Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>(42.380.390,34)</b>
Caixa	3.376,60	23.063,30	(19.686,70)
Bancos Conta Movimento	313.113,21	168.079,61	145.033,60
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.655.963,57	75.161.700,81	(42.505.737,24)
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>32.972.453,38</b>	<b>75.352.843,72</b>	<b>(42.380.390,34)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.902.561,57</b>	<b>234.842.011,13</b>	<b>(13.939.449,56)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2

**Alexandre de Andrade Souto**  
Superintendente Corporativo