

Serviço Social da Indústria DR/PE - Sesi/PE

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	103.458.661,12	102.093.098,75	1.365.562,37
Receitas de Contribuições	74.514.156,87	80.835.893,50	(6.321.736,63)
Receitas Financeiras	4.904.254,95	5.069.548,98	(165.294,03)
Receitas de Serviços	20.352.393,20	14.970.155,20	5.382.238,00
Outras Receitas Correntes	3.687.856,10	1.217.501,07	2.470.355,03
Transferências Correntes	6.445.340,65	23.301.213,64	(16.855.872,99)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.		1.405.172,09	(1.405.172,09)
Convênios	476.939,25	320.342,39	156.596,86
Apoios Financeiros	5.968.401,40	21.575.699,16	(15.607.297,76)
Receitas de Capital	2.457.649,92	6.208.933,18	(3.751.283,26)
Operações de Crédito	2.434.747,72		2.434.747,72
Alienação de Bens	22.902,20	208.933,18	(186.030,98)
Outras Receitas de Capital		6.000.000,00	(6.000.000,00)
Transferências de Capital	1.584.082,11	7.086.019,20	(5.501.937,09)
Subvenções e, Auxílios	1.584.082,11	7.086.019,20	(5.501.937,09)
Total Receitas Orçamentárias	113.945.733,80	138.689.264,77	(24.743.530,97)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.674,05	5.958.384,74	(5.943.710,69)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.011.684,96	343.300,13	668.384,83
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.743.825,09	0,00	1.743.825,09

Variações Patrimoniais Ativas	4.162.541,27	1.798.953,40	2.363.587,87
Variações Financeiras	4.162.541,27	1.798.953,40	-
Total Receitas Extraorçamentárias	6.932.725,37	8.100.638,27	(1.167.912,90)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	30.597.666,30	32.176.351,95	(1.578.685,65)
Caixa	54.195,91	45.740,50	8.455,41
Bancos Conta Movimento	1.011.482,75	526.965,17	484.517,58
Bancos Conta Convênios e Acordos	155.533,59	48.669,25	106.864,34
Aplicações Financeiras	29.376.454,05	31.554.977,03	(2.178.522,98)
Total Disponibilidade Inicial	30.597.666,30	32.176.351,95	(1.578.685,65)
Total	151.476.125,47	178.966.254,99	(27.490.129,52)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	104.560.965,20	114.316.343,52	(9.755.378,32)
Pessoal e Encargos Sociais	78.954.560,10	84.924.587,78	(5.970.027,68)
Ocupação e Utilidades	4.065.896,38	4.345.149,22	(279.252,84)
Materiais	5.200.610,20	6.500.439,83	(1.299.829,63)
Transporte e Viagens	645.515,47	990.581,81	(345.066,34)
Material de Distribuição Gratuita	31.789,96	15.832,09	15.957,87
Serviços de Terceiros	12.510.651,20	14.419.331,68	(1.908.680,48)
Despesas Financeiras	802.324,33	548.191,01	254.133,32
Impostos, Taxas e Contribuições	484.712,01	463.420,32	21.291,69
Despesas Diversas	1.864.905,55	2.108.809,78	(243.904,23)
Transferências Correntes	6.512.900,74	12.018.422,15	(5.505.521,41)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.308.208,50	5.791.363,94	(483.155,44)



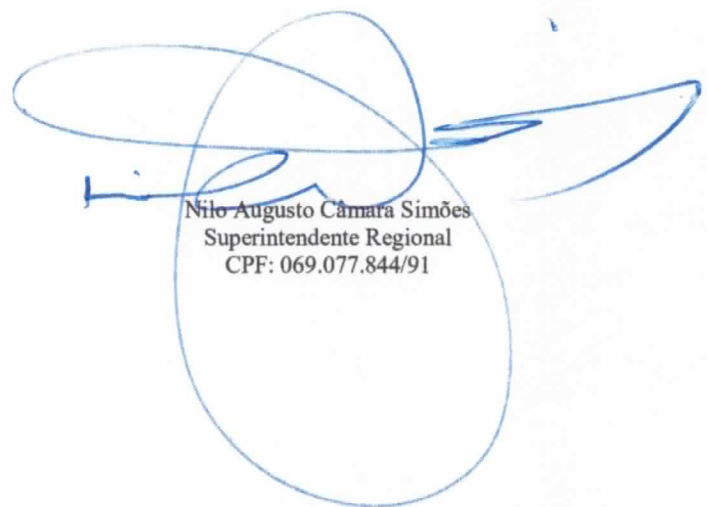

Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.			
Convênios	835.373,24	1.073.078,21	(237.704,97)
Apoios Financeiros	9.119,00	4.850.480,00	(4.841.361,00)
Auxílios a Terceiros	360.200,00	303.500,00	56.700,00
Total Despesas Correntes	111.073.865,94	126.334.765,67	(15.260.899,73)
Despesas de Capital			
Investimentos	1.614.811,89	11.334.603,95	(9.719.792,06)
Inversões Financeiras	11.188,18	12.234,98	(1.046,80)
Transferências de Capital	759.627,13	769.260,34	(9.633,21)
Amortização da Dívida	759.627,13	769.260,34	(9.633,21)
Total Despesas de Capital	2.385.627,20	12.116.099,27	(9.730.472,07)
Total Despesas Orçamentárias	113.459.493,14	138.450.864,94	(24.991.371,80)
Despesas Extraorçamentárias			
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	387.013,90	2.963.630,18	(2.576.616,28)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.867.919,76	0,00	1.867.919,76
Variações Patrimoniais Passivas	7.076.865,61	6.954.093,57	122.772,04
Total Despesas Extraorçamentárias	9.331.799,27	9.917.723,75	(585.924,48)
Disponibilidade Final			
Disponível	28.684.833,06	30.597.666,30	(1.912.833,24)
Caixa	71.603,53	54.195,91	17.407,62
Bancos Conta Movimento	568.095,38	1.011.482,75	(443.387,37)
Bancos Conta Convênios e Acordos	352.482,33	155.533,59	196.948,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	27.692.651,82	29.376.454,05	(1.683.802,23)
Total Disponibilidade Final	28.684.833,06	30.597.666,30	

		(1.912.833,24)
Total	151.476.125,47	178.966.254,99
		(27.490.129,52)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Hermes Cavalcanti de Araújo
Gerente da Unidade de Contabilidade e Finanças
CRC/PE 013.282/O-4



Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional
CPF: 069.077.844/91

