

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ  
 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>73.491.228,75</b>	<b>83.522.582,52</b>	- <b>10.031.353,77</b>
Receitas de Contribuições	55.310.701,51	59.621.651,03	- 4.310.949,52
Receitas Financeiras	7.412.791,16	10.016.899,34	- 2.604.108,18
Receitas de Serviços	9.611.007,09	6.764.463,33	2.846.543,76
Outras Receitas Correntes	1.156.728,99	7.119.568,82	- 5.962.839,83
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.025.923,50</b>	<b>10.921.548,54</b>	<b>1.104.374,96</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.766.957,90	9.956.577,93	- 189.620,03
Apoios Financeiros	2.258.965,60	964.970,61	1.293.994,99
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
Alienação de Bens	3.000,00	-	3.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.097.609,84</b>	-	<b>5.097.609,84</b>
Subvenções e Auxílios	5.097.609,84	-	5.097.609,84
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.617.762,09</b>	<b>94.444.131,06</b>	- <b>3.826.368,97</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	267.951,70	6.938.217,72	- 6.670.266,02
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	543.745,22	22.460,64	521.284,58
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>4.176.474,04</b>	<b>3.347.480,81</b>	<b>828.993,23</b>
Variações Financeiras	4.176.474,04	3.347.480,81	828.993,23
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.995.185,07</b>	<b>10.308.159,17</b>	- <b>5.312.974,10</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>85.577.653,91</b>	<b>83.277.325,38</b>	<b>2.300.328,53</b>
Caixa	6.808,79	3.418,98	3.389,81
Bancos Conta Movimento	9.286,67	26.600,22	- 17.313,55
Aplicações Financeiras	85.561.558,45	83.247.306,18	2.314.252,27
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>85.577.653,91</b>	<b>83.277.325,38</b>	<b>2.300.328,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>181.190.601,07</b>	<b>188.029.615,61</b>	- <b>6.839.014,54</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Luis Carlos Villacorta da Gama  
 Gerente Financeiro Interino  
 SESI / DR / PA  
 CPF: 522.082.112-20  
 CRC-PA 013990/0-3

  
 José Conrado Azevedo Santos  
 Diretor Regional do  
 SESI-DR-PA

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ  
 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>73.849.893,82</b>	<b>73.354.639,95</b>	<b>495.253,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.764.674,38	44.870.672,46	3.894.001,92
Ocupação e Utilidades	5.403.891,39	3.678.725,63	1.725.165,76
Materiais	3.776.363,10	4.215.314,28	- 438.951,18
Transporte e Viagens	1.288.045,76	1.438.231,92	- 150.186,16
Material de Distribuição Gratuita	241.825,62	271.171,56	- 29.345,94
Serviços de Terceiros	12.290.802,67	16.721.613,12	- 4.430.810,45
Despesas Financeiras	389.116,14	586.091,69	- 196.975,55
Impostos, Taxas e Contribuições	269.190,18	234.189,53	35.000,65
Despesas Diversas	1.425.984,58	1.338.629,76	87.354,82
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.761.976,06</b>	<b>5.190.813,54</b>	<b>- 428.837,48</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	4.761.976,06	5.190.813,54	- 428.837,48
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>78.611.869,88</b>	<b>78.545.453,49</b>	<b>66.416,39</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>11.970.928,42</b>	<b>15.157.502,71</b>	<b>- 3.186.574,29</b>
Investimentos	11.964.860,78	15.149.756,77	- 3.184.895,99
Inversões Financeiras	6.067,64	7.745,94	- 1.678,30
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>11.970.928,42</b>	<b>15.157.502,71</b>	<b>- 3.186.574,29</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.582.798,30</b>	<b>93.702.956,20</b>	<b>- 3.120.157,90</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	5.876.169,28	16.180,86	5.859.988,42
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.046.647,95	172.466,69	874.181,26
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	1.635.456,50	8.560.357,95	- 6.924.901,45
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.558.273,73</b>	<b>8.749.005,50</b>	<b>- 190.731,77</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>82.049.529,04</b>	<b>85.577.653,91</b>	<b>- 3.528.124,87</b>
Caixa	11.325,38	6.808,79	4.516,59
Bancos Conta Movimento	67.951,15	9.286,67	58.664,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	81.970.252,51	85.561.558,45	- 3.591.305,94

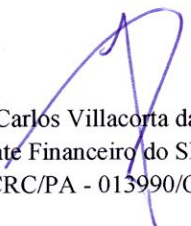
Luis Carlos Villacorta da Gama  
 Gerente Financeiro Interino  
 Sesi / DR / PA  
 CPF: 522.062.112-20  
 CRC-PA 013990/0-3


José Conrado Azevedo Santos  
 Diretor Regional do  
 Sesi-DR-PA

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(Em Reais)

<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u>82.049.529,04</u>	<u>85.577.653,91</u>	-	<u>3.528.124,87</u>
<b>TOTAL</b>	<u>181.190.601,07</u>	<u>188.029.615,61</u>	-	<u>6.839.014,54</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente Financeiro do SESI/PA  
CRC/PA - 013990/O-3

  
José Conrado Azevedo Santos  
Diretor Regional do SESI/PA