

Serviço Social da Indústria - SESI/PARÁ

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	83.522.582,52	88.004.858,34	-4.482.275,82
Receitas de Contribuições	59.621.651,03	72.068.153,76	-12.446.502,73
Receitas Patrimoniais	10.016.899,34	8.078.713,39	1.938.185,95
Receitas de Serviços	6.764.463,33	4.906.376,15	1.858.087,18
Outras Receitas Correntes	7.119.568,82	2.951.615,04	4.167.953,78
Transferências Correntes	10.921.548,54	14.308.147,65	-3.386.599,11
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	9.956.577,93	10.402.842,91	- 446.264,98
Convênios			
Apoios Financeiros	964.970,61	3.905.304,74	- 2.940.334,13
Receitas de Capital	0,00	113.900,00	-113.900,00
Alienação de Bens	-	113.900,00	- 113.900,00
Transferências de Capital	0,00	5.274.925,00	-5.274.925,00
Subvenções e. Auxílios	-	5.274.925,00	-5.274.925,00
Total Receitas Orçamentárias	94.444.131,06	107.701.830,99	-13.257.699,93
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	6.938.217,72	278.700,04	6.659.517,68
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	22.460,64	11.932,83	10.527,81
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Ativas	3.347.480,81	10.930.648,65	- 7.583.167,84
Variações Financeiras	3.347.480,81	10.930.648,65	-
Total Receitas Extraorçamentárias	10.308.159,17	11.221.281,52	-913.122,35




Disponibilidade Inicial			
Disponível	83.277.325,38	57.599.839,36	25.677.486,02
Caixas	3.418,98	6.783,53	- 3.364,55
Bancos Conta Movimento	26.600,22	57.524.282,29	- 57.497.682,07
Aplicações Financeiras	83.247.306,18	68.773,54	83.178.532,64
Aplicações de Curto Prazo	0,00	200.000,00	-200.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	-	200.000,00	- 200.000,00
Total Disponibilidade Inicial	83.277.325,38	57.799.839,36	25.477.486,02
Total	188.029.615,61	176.722.951,87	11.306.663,74

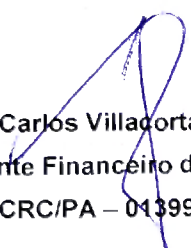
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

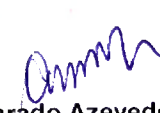
	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	73.354.639,95	68.702.703,16	4.651.936,79
Pessoal e Encargos Sociais	44.870.672,46	44.697.422,27	173.250,19
Ocupação e Utilidades	3.678.725,63	4.258.849,81	-580.124,18
Materiais	4.215.314,28	4.383.191,67	-167.877,39
Transporte e Viagens	1.438.231,92	2.127.385,11	-689.153,19
Material de Distribuição Gratuita	271.171,56	383.898,54	-112.726,98
Serviços de Terceiros	16.721.613,12	10.622.689,23	6.098.923,89
Despesas Financeiras	586.091,69	839.964,81	-253.873,12
Impostos, Taxas e Contribuições	234.189,53	147.125,67	87.063,86
Despesas Diversas	1.338.629,76	1.242.176,05	96.453,71
Transferências Correntes	5.190.813,54	5.653.498,28	-462.684,74
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.190.813,54	5.653.498,28	-462.684,74
Total Despesas Correntes	78.545.453,49	74.356.201,44	4.189.252,05
Despesas de Capital	15.157.502,71	8.572.398,22	6.585.104,49
Investimentos	15.149.756,77	8.565.302,54	6.584.454,23
Inversões Financeiras	7.745,94	7.095,68	650,26




Total Despesas de Capital	15.157.502,71	8.572.398,22	6.585.104,49
Total Despesas Orçamentárias	93.702.956,20	82.928.599,66	10.774.356,54
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	16.180,86	337.486,79	-321.305,93
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	172.466,69	0,00	172.466,69
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	0,00	3.909.437,11	-3.909.437,11
Variações Patrimoniais Passivas	8.560.357,95	6.270.102,93	2.290.255,02
Variações Financeiras	8.560.357,95	6.270.102,93	2.290.255,02
Total Despesas Extraorçamentárias	8.749.005,50	10.517.026,83	-1.768.021,33
Disponibilidade Final			
Disponível	85.577.653,91	83.277.325,38	2.300.328,53
Caixas	6.808,79	3.418,98	3.389,81
Bancos Conta Movimento	9.286,67	26.600,22	-17.313,55
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	85.561.558,45	83.247.306,18	2.314.252,27
Total Disponibilidade Final	85.577.653,91	83.277.325,38	2.300.328,53
Total	188.029.615,61	176.722.951,87	11.306.663,74

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