

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	30.967.494,41	34.781.441,26	(3.813.946,85)
Receitas de Contribuições	9.862.087,42	11.320.231,15	(1.458.143,73)
Receitas Patrimoniais	1.659.088,27	1.261.249,20	397.839,07
Receitas de Serviços	18.490.971,80	20.721.670,52	(2.230.698,72)
Outras Receitas Correntes	955.346,92	1.478.290,39	(522.943,47)
Transferências Correntes	12.870.481,53	16.761.220,90	(3.890.739,37)
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	8.305.191,19	8.210.674,88	94.516,31
Convênios	149.536,00	29.200,00	120.336,00
Apoios Financeiros	4.415.754,34	8.521.346,02	(4.105.591,68)
Receita de Capital	-	3.674.462,71	(3.674.462,71)
Operações de Crédito	-	3.674.462,71	(3.674.462,71)
Transferências de Capital	-	96.483,46	(96.483,46)
Subvenções Extraordinárias	-	96.483,46	(96.483,46)
Total de Receitas Orçamentárias	43.837.975,94	55.313.608,33	(11.475.632,39)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	562.515,15	592,13	561.923,02
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.808.813,93	5.563.652,79	(3.754.838,86)
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	190.030,55	-	190.030,55
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.199.729,39	3.576.659,90	(2.376.930,51)
Variações Patrimoniais Ativas	1.816.975,40	3.473.161,58	(1.656.186,18)
Variações Financeiras	864.424,30	3.353.957,79	(2.489.533,49)
Outras Variações Financeiras	952.551,10	119.203,79	833.347,31
Total de Receitas Extraorçamentárias	5.578.064,42	12.614.066,40	(7.036.001,98)

Disponibilidade Inicial

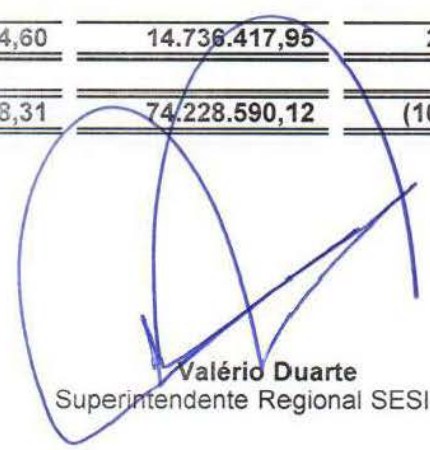
Disponível	558.525,89	3.202.101,98	(2.643.576,09)
Caixas	2.855,76	1.247,69	1.608,07
Bancos Conta Movimento	34.024,48	143.826,34	(109.801,86)
Aplicações de Liquidez Imediata	521.645,65	3.057.027,95	(2.535.382,30)
Aplicações Curto Prazo	14.177.892,06	3.098.813,41	11.079.078,65
Títulos e Valores Mobiliários	14.177.892,06	3.098.813,41	11.079.078,65
Total Disponibilidade Inicial	14.736.417,95	6.300.915,39	8.435.502,56
Total	64.152.458,31	74.228.590,12	(10.076.131,81)

	2017	2016	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes	41.906.698,78	49.514.092,04	(7.607.393,26)
Aplicação Direta	40.743.042,76	47.950.044,63	(7.207.001,87)
Pessoal e Encargos	23.791.997,37	31.511.527,93	(7.719.530,56)
Ocupações e utilidades	1.400.398,64	1.777.237,23	(376.838,59)
Materiais	1.460.230,60	2.080.568,52	(620.337,92)
Transportes e Viagens	746.170,82	480.581,96	265.588,86
Material de Distribuição Gratuita	47.876,95	25.930,94	21.946,01
Serviços de Terceiros	11.216.180,78	10.297.830,36	918.350,42
Despesas Financeiras	1.252.940,64	1.080.148,75	172.791,89
Impostos, Taxas e Contribuições	42.235,03	30.476,68	11.758,35
Despesas Diversas	785.011,93	665.742,26	119.269,67
Transferências Correntes	1.163.656,02	1.564.047,41	(400.391,39)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.085.201,45	1.343.774,51	(258.573,06)
Convênios	-	184.632,90	(184.632,90)
Apoios Financeiros	56.494,57	35.640,00	20.854,57
Auxílios a Terceiros	21.960,00	-	21.960,00
Total Despesas Correntes	41.906.698,78	49.514.092,04	(7.607.393,26)
Despesas de Capital	795.796,59	1.932.454,95	(1.136.658,36)
Investimentos	61.388,68	1.930.713,13	(1.869.324,45)
Inversões Financeiras	1.220,49	1.741,82	(521,33)
Amortizações	733.187,42	-	733.187,42
Total Despesas de Capital	795.796,59	1.932.454,95	(1.136.658,36)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.114.577,64	(1.114.577,64)

Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	198.975,77	(198.975,77)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	3.883.328,34	6.732.071,77	(2.848.743,43)
Variações Financeiras	3.883.328,34	3.057.609,06	825.719,28
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos		3.674.462,71	(3.674.462,71)
Total de Despesas Extraorçamentárias	3.883.328,34	8.045.625,18	(4.162.296,84)
Disponibilidade Final			
Disponível	12.177.016,59	558.525,89	11.618.490,70
Caixas	116,00	2.855,76	(2.739,76)
Bancos Conta Movimento	16.243,03	34.024,48	(17.781,45)
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	12.160.657,56	521.645,65	11.639.011,91
Aplicações Curto Prazo	5.389.618,01	14.177.892,06	(8.788.274,05)
Títulos e Valores Mobiliários	5.389.618,01	14.177.892,06	(8.788.274,05)
Total Disponibilidade Final	17.566.634,60	14.736.417,95	2.830.216,65
Total	64.152.458,31	74.228.590,12	(10.076.131,81)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO