



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI PR**  
**BALANÇO FINANCEIRO – em Reais**

	2017	2016	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>332.266.163,32</b>	<b>326.638.886,02</b>	<b>5.627.277,30</b>
Receitas de Contribuições	220.106.544,44	212.836.378,13	7.270.166,31
Receitas Financeiras	7.241.395,07	6.299.246,85	942.148,22
Receitas de Serviços	96.414.726,89	99.608.614,98	(3.193.888,09)
Outras Receitas Correntes	8.503.496,92	7.894.646,06	608.850,86
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.895.589,44</b>	<b>16.786.446,82</b>	<b>(3.890.857,38)</b>
Convênios	227.751,11	594.311,24	(366.560,13)
Apoios Financeiros	12.667.838,33	16.192.135,58	(3.524.297,25)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>-</b>	<b>848.500,00</b>	<b>(848.500,00)</b>
Subvenções e Auxílios	-	848.500,00	(848.500,00)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>345.161.752,76</b>	<b>344.273.832,84</b>	<b>887.919,92</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	6.583.364,51	17.704.038,68	(11.120.674,17)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.163.582,09	9.729.601,60	(8.566.019,51)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	6.773.070,79	410.818,95	6.362.251,84
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.989.573,52	-	3.989.573,52
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>1.383.547,54</b>	<b>4.254.646,24</b>	<b>(2.871.098,70)</b>
Variações Financeiras	1.383.547,54	4.254.646,24	(2.871.098,70)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.893.138,45</b>	<b>32.099.105,47</b>	<b>(12.205.967,02)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>32.699.966,41</b>	<b>23.751.482,76</b>
Caixa	18.286,04	14.485,74	3.800,30
Bancos Conta Movimento	857.212,97	1.222.241,42	(365.028,45)
Bancos Conta Convênios e Acordos	291.564,91	329.308,86	(37.743,95)
Aplicações Financeiras	55.284.385,25	31.133.930,39	24.150.454,86
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>32.699.966,41</b>	<b>23.751.482,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>421.506.340,38</b>	<b>409.072.904,72</b>	<b>12.433.435,66</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Rogério Fagundes de Almeida**  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

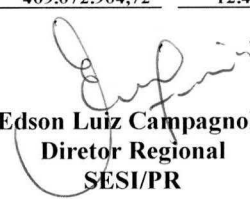
  
**Edson Luiz Campagnolo**  
Diretor Regional  
SESI/PR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi PR**  
**BALANÇO FINANCEIRO – em Reais**

	2017	2016	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>280.071.202,93</b>	<b>285.451.647,04</b>	<b>(5.380.444,11)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	170.682.835,04	178.021.791,99	(7.338.956,95)
Ocupação e Utilidades	8.900.579,19	9.237.266,34	(336.687,15)
Materiais	12.872.181,88	14.054.277,89	(1.182.096,01)
Transporte e Viagens	3.620.715,07	2.895.281,57	725.433,50
Material de Distribuição Gratuita	531.583,24	460.218,40	71.364,84
Serviços de Terceiros	75.166.495,11	74.172.427,68	994.067,43
Despesas Financeiras	1.734.424,17	667.985,08	1.066.439,09
Impostos, Taxas e Contribuições	649.781,79	615.512,48	34.269,31
Despesas Diversas	5.912.607,44	5.326.885,61	585.721,83
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.098.442,54</b>	<b>21.517.733,22</b>	<b>(419.290,68)</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	18.732.431,18	18.004.565,40	727.865,78
Convênios	2.366.011,36	3.459.086,35	(1.093.074,99)
Auxílios a Terceiros	-	54.081,47	(54.081,47)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>301.169.645,47</b>	<b>306.969.380,26</b>	<b>(5.799.734,79)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>15.506.029,91</b>	<b>(8.460.799,70)</b>
Investimentos	7.025.693,19	15.483.683,78	(8.457.990,59)
Inversões Financeiras	19.537,02	22.346,13	(2.809,11)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>15.506.029,91</b>	<b>(8.460.799,70)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>308.214.875,68</b>	<b>322.475.410,17</b>	<b>(14.260.534,49)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.528.520,22	1.507.183,21	2.021.337,01
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	10.744.305,32	4.339.330,65	6.404.974,67
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.806.505,80	7.463.427,25	(2.656.921,45)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	409.090,11	(409.090,11)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>8.525.537,29</b>	<b>16.427.014,16</b>	<b>(7.901.476,87)</b>
Variações Financeiras	8.525.537,29	16.427.014,16	(7.901.476,87)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.604.868,63</b>	<b>30.146.045,38</b>	<b>(2.541.176,75)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>29.235.146,90</b>
Caixa	32.582,19	18.286,04	14.296,15
Bancos Conta Movimento	1.022.408,82	857.212,97	165.195,85
Bancos Conta Convênios e Acordos	201.007,85	291.564,91	(90.557,06)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	84.430.597,21	55.284.385,25	29.146.211,96
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>85.686.596,07</b>	<b>56.451.449,17</b>	<b>29.235.146,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>421.506.340,38</b>	<b>409.072.904,72</b>	<b>12.433.435,66</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Rogério Fagundes de Almeida**  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

  
**Edson Luiz Campagnolo**  
Diretor Regional  
SESI/PR