

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

| | 2017 | 2016 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 332.266.163,32 | 326.638.886,02 | 5.627.277,30 |
| 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 |
| Transferências Correntes | 12.895.589,44 | 16.786.446,82 | (3.890.857,38) |
| Convênios | 227.751,11 | 594.311,24 | (366.560,13) |
| Apoios Financeiros | 12.667.838,33 | 16.192.135,58 | (3.524.297,25) |
| Transferências de Capital | - | 848.500,00 | (848.500,00) |
| Subvenções e Auxílios | - | 848.500,00 | (848.500,00) |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 345.161.752,76 | 344.273.832,84 | 887.919,92 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | 6.583.364,51 | 17.704.038,68 | (11.120.674,17) |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Passivo Circulante | 1.163.582,09 | 9.729.601,60 | (8.566.019,51) |
| Aumento no Exercício | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | 6.773.070,79 | 410.818,95 | 6.362.251,84 |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | 3.989.573,52 | - | 3.989.573,52 |
| Aumento no Exercício | - | - | - |
| Variações Patrimoniais Ativas | 1.383.547,54 | 4.254.646,24 | (2.871.098,70) |
| Variações Financeiras | 1.383.547,54 | 4.254.646,24 | (2.871.098,70) |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 19.893.138,45 | 32.099.105,47 | (12.205.967,02) |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | 56.451.449,17 | 32.699.966,41 | 23.751.482,76 |
| 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 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 56.451.449,17 | 32.699.966,41 | 23.751.482,76 |
| TOTAL | 421.506.340,38 | 409.072.904,72 | 12.433.435,66 |

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 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | <u>280.071.202,93</u> | <u>285.451.647,04</u> | <u>(5.380.444,11)</u> |
| 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 |
| Transferências Correntes | <u>21.098.442,54</u> | <u>21.517.733,22</u> | <u>(419.290,68)</u> |
| 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) |
| Total de Despesas Correntes | <u>301.169.645,47</u> | <u>306.969.380,26</u> | <u>(5.799.734,79)</u> |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimentos | 7.025.693,19 | 15.483.683,78 | (8.457.990,59) |
| Inversões Financeiras | 19.537,02 | 22.346,13 | (2.809,11) |
| Total de Despesas de Capital | <u>7.045.230,21</u> | <u>15.506.029,91</u> | <u>(8.460.799,70)</u> |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | <u>308.214.875,68</u> | <u>322.475.410,17</u> | <u>(14.260.534,49)</u> |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>3.528.520,22</u> | <u>1.507.183,21</u> | <u>2.021.337,01</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | <u>10.744.305,32</u> | <u>4.339.330,65</u> | <u>6.404.974,67</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>4.806.505,80</u> | <u>7.463.427,25</u> | <u>(2.656.921,45)</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Redução no Exercício | - | <u>409.090,11</u> | <u>(409.090,11)</u> |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | <u>8.525.537,29</u> | <u>16.427.014,16</u> | <u>(7.901.476,87)</u> |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>27.604.868,63</u> | <u>30.146.045,38</u> | <u>(2.541.176,75)</u> |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | | | |
| 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 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | <u>85.686.596,07</u> | <u>56.451.449,17</u> | <u>29.235.146,90</u> |
| TOTAL | <u>421.506.340,38</u> | <u>409.072.904,72</u> | <u>12.433.435,66</u> |

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