

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balanço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	43.674.984,46	46.880.977,69	(3.205.993,23)
Receitas de Contribuições	27.384.213,53	31.469.698,00	(4.085.484,47)
Receitas Financeiras	4.382.802,31	3.471.530,68	911.271,63
Receitas de Serviços	11.614.760,53	10.907.501,44	707.259,09
Outras Receitas Correntes	293.208,09	1.032.247,57	(739.039,48)
Transferências Correntes	13.938.698,82	14.726.004,14	(787.305,32)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.842.043,29	9.127.194,66	(285.151,37)
Apoios Financeiros	5.096.655,53	5.598.809,48	(502.153,95)
Receitas de Capital	0,00	4.660,00	(4.660,00)
Alienação de Bens	-	4.660,00	(4.660,00)
Total Receitas Orçamentárias	57.613.683,28	61.611.641,83	(3.997.958,55)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.276.340,51	71.112,11	1.205.228,40
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	6.118.663,52	3.752.386,92	2.366.276,60
Variações Patrimoniais Ativas	3.573.925,02	272.989,92	3.300.935,10
Variações Financeiras	3.573.925,02	272.989,92	3.300.935,10
Total Receitas Extraorçamentárias	10.968.929,05	4.096.488,95	6.872.440,10
Disponibilidade Inicial			
Disponível	27.027.314,13	22.157.752,44	4.869.561,69
Caixa	9.261,39	8.149,26	1.112,13
Bancos Conta Movimento	58.377,73	1.300.504,71	(1.242.126,98)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.959.675,01	20.849.098,47	6.110.576,54
Total Disponibilidade Inicial	27.027.314,13	22.157.752,44	4.869.561,69
Total	95.609.926,46	87.865.883,22	7.744.043,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balanco Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	47.180.962,27	49.229.769,23	(2.048.806,96)
Pessoal e Encargos Sociais	32.188.388,79	32.883.882,44	(695.493,65)
Ocupação e Utilidades	1.743.582,08	1.882.134,42	(138.552,34)
Materiais	1.735.708,83	1.854.138,76	(118.429,93)
Transporte e Viagens	629.442,03	830.117,45	(200.675,42)
Material de Distribuição Gratuita	59.520,26	154.126,89	(94.606,63)
Serviços de Terceiros	9.535.211,83	10.428.644,88	(893.433,05)
Despesas Financeiras	386.429,47	182.553,69	203.875,78
Impostos, Taxas e Contribuições	304.505,09	283.438,49	21.066,60
Despesas Diversas	598.173,89	730.732,21	(132.558,32)
Transferências Correntes	2.589.375,66	3.204.584,27	(615.208,61)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	2.415.157,53	2.815.091,72	(399.934,19)
Auxílios a Terceiros	174.218,13	389.492,55	(215.274,42)
Total Despesas Correntes	49.770.337,93	52.434.353,50	(2.664.015,57)
Despesas de Capital	2.777.848,05	4.560.429,23	(1.782.581,18)
Investimentos	2.774.104,30	4.556.388,84	(1.782.284,54)
Inversões Financeiras	3.743,75	4.040,39	(296,64)
Total Despesas de Capital	2.777.848,05	4.560.429,23	(1.782.581,18)
Total Despesas Orçamentárias	52.548.185,98	56.994.782,73	(4.446.596,75)
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	68.378,38	2.198.765,22	(2.130.386,84)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	234.825,90	165.368,64	69.457,26
Variações Patrimoniais Passivas	3.075.127,65	1.479.652,50	1.595.475,15
Variações Financeiras	3.075.127,65	1.479.652,50	1.595.475,15
Total Despesas Extraorçamentárias	3.378.331,93	3.843.786,36	(465.454,43)
Disponibilidade Final			
Disponível	39.683.408,55	27.027.314,13	12.656.094,42
Caixa	7.743,27	9.261,39	(1.518,12)
Bancos Conta Movimento	90.561,24	58.377,73	32.183,51
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	39.585.104,04	26.959.675,01	12.625.429,03
Total Disponibilidade Final	39.683.408,55	27.027.314,13	12.656.094,42
Total	95.609.926,46	87.865.883,22	7.744.043,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/MA 10833/O

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional
SESI/DR/MA