

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em R\$ 1,00)



	N.E.	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		44.866.235,85	43.674.984,46	1.191.251,39
Receitas de Contribuições		27.091.217,84	27.384.213,53	- 292.995,69
Receitas Patrimoniais		3.468.355,73	4.382.802,31	- 914.446,58
Receitas de Serviços		14.049.931,23	11.614.760,53	2.435.170,70
Outras Receitas Correntes		256.731,05	293.208,09	- 36.477,04
Transferências Correntes		20.023.264,52	13.938.698,82	6.084.565,70
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios		8.857.658,79	8.842.043,29	15.615,50
Apoios Financeiros		10.301.252,16	5.096.655,53	5.204.596,63
Transferências de Capital		1.903.781,32	-	1.903.781,32
Subvenções e Auxílios		1.903.781,32	-	1.903.781,32
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		66.793.281,69	57.613.683,28	9.179.598,41
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		-	1.276.340,51	- 1.276.340,51
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		-	6.118.663,52	- 6.118.663,52
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo		9.658,98	-	9.658,98
Passivo Não Circulante				
Exigível a Longo Prazo		1.132.681,80	-	1.132.681,80
Variações Patrimoniais Ativas		4.458.233,36	3.573.925,02	884.308,34
Variações Financeiras		4.458.233,36	3.573.925,02	884.308,34
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.600.574,14	10.968.929,05	- 5.368.354,91
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível	19	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		39.585.104,04	26.959.675,01	12.625.429,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		39.683.408,55	27.027.314,13	12.656.094,42
TOTAL		112.077.264,38	95.609.926,46	16.467.337,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em R\$ 1,00)



	N.E.	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		49.644.470,67	47.180.962,27	2.463.508,40
Pessoal e Encargos Sociais		32.665.876,82	32.188.388,79	477.488,03
Ocupação e Utilidades		2.242.792,02	1.743.582,08	499.209,94
Materiais		2.113.483,57	1.735.708,83	377.774,74
Transporte e Viagens		665.847,46	629.442,03	36.405,43
Material de Distribuição Gratuita		127.523,81	59.520,26	68.003,55
Serviços de Terceiros		10.796.096,61	9.535.211,83	1.260.884,78
Despesas Financeiras		260.445,75	386.429,47	- 125.983,72
Impostos, Taxas e Contribuições		192.881,72	304.505,09	- 111.623,37
Despesas Diversas		579.522,91	598.173,89	- 18.650,98
Transferências Correntes		2.228.871,97	2.589.375,66	- 360.503,69
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		2.215.671,97	2.415.157,53	- 199.485,56
Auxílios a Terceiros		13.200,00	174.218,13	- 161.018,13
Total de Despesas Correntes		51.873.342,64	49.770.337,93	2.103.004,71
Despesas de Capital				
Investimentos		11.172.534,45	2.777.848,05	8.394.686,40
Investimentos		11.169.671,01	2.774.104,30	8.395.566,71
Inversões Financeiras		2.863,44	3.743,75	- 880,31
Total de Despesas de Capital		11.172.534,45	2.777.848,05	8.394.686,40
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.045.877,09	52.548.185,98	10.497.691,11
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		4.618.941,30	68.378,38	4.550.562,92
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		7.181.302,65	-	7.181.302,65
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	234.825,90	- 234.825,90
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		2.617.440,88	3.075.127,65	- 457.686,77
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		14.417.684,83	3.378.331,93	11.039.352,90

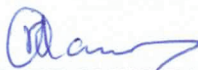
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO
31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em R\$ 1,00)



	N.E.	2017	2016	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível	20	<u>34.613.702,46</u>	<u>39.683.408,55</u>	- 5.069.706,09
Caixa		5.684,12	7.743,27	- 2.059,15
Bancos Conta Movimento		98.974,70	90.561,24	8.413,46
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		34.509.043,64	39.585.104,04	- 5.076.060,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		<u><u>34.613.702,46</u></u>	<u><u>39.683.408,55</u></u>	- 5.069.706,09
TOTAL		<u><u>112.077.264,38</u></u>	<u><u>95.609.926,46</u></u>	16.467.337,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O


ROSELI DE OLIVEIRA RAMOS
Superintendente do SESI DR-MA
CPF - 146.643.303-59