Serviço Social da Indústria - SESI BA

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	**201.099.308,72**	**187.052.483,72**	**14.046.825,00**
Receitas de Contribuições	124.106.723,24	123.046.959,24	1.059.764,00
Receitas Financeiras	11.027.758,28	14.525.272,71	(3.497.514,43)
Receitas de Serviços	59.790.041,53	47.280.208,61	12.509.832,92
Outras Receitas Correntes	6.174.785,67	2.200.043,16	3.974.742,51
Transferências Correntes	**12.907.639,61**	**10.442.973,88**	**2.464.665,73**
Convênios	1.268.551,06	1.703.450,80	(434.899,74)
Apoios Financeiros	11.639.088,55	8.739.523,08	2.899.565,47
Receitas de Capital*	**736.525,44**	**306.811,86**	**429.713,58**
Alienação de Bens	-	-	0,00
Transferências de Capital	**736.525,44**	**306.811,86**	**429.713,58**
Subvenções e Auxílios	736.525,44	306.811,86	429.713,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**214.743.473,77**	**197.802.269,46**	**16.941.204,31**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	**1.135.354,88**	**12.660.654,90**	**(11.525.300,02)**
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	**4.323.750,98**	**7.481.816,11**	**(3.158.065,13)**
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	**-**	**386.265,50**	**- 386.265,50**
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	**1.280.483,25**	**843.326,22**	**437.157,03**
Variações Patrimoniais Ativas	**5.103.291,00**	**6.026.628,52**	**(923.337,52)**
Outras Variações	11.588,39	13.622,45	(2.034,06)
Variações Financeiras	5.091.702,61	6.013.006,07	(921.303,46)

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**11.842.880,11**	**27.398.691,25**	**(15.555.811,14)**
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	**3.149.687,74**	**1.601.751,10**	**1.547.936,64**
Caixas	12.562,51	6.971,66	5.590,85
Bancos Conta Movimento	3.108.982,97	1.348.499,09	1.760.483,88
Bancos Conta Convênios e Acordos	28.142,26	246.280,35	(218.138,09)
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	**110.491.142,47**	**123.772.164,99**	**(13.281.022,52)**
Total Disponibilidade Inicial	**113.640.830,21**	**125.373.916,09**	**(11.733.085,88)**
TOTAL	**340.227.184,09**	**350.574.876,80**	**(10.347.692,71)**

*Excluído efeito do saldo de exercício anterior na receita orçamentária

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2017	**2016**	**Variações**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	**164.703.612,02**	**157.481.236,98**	**7.222.375,04**
Pessoal e Encargos Sociais	92.220.382,06	90.446.549,70	1.773.832,36
Ocupação e Utilidades	7.315.535,68	8.212.437,74	(896.902,06)
Materiais	6.926.779,59	5.350.328,99	1.576.450,60
Transporte e Viagens	1.831.091,13	1.072.959,94	758.131,19
Material de Distribuição Gratuita	80.686,58	47.360,04	33.326,54
Serviços de Terceiros	50.610.771,23	47.332.597,97	3.278.173,26
Despesas Financeiras	2.928.877,88	2.151.089,96	777.787,92
Impostos, Taxas e Contribuições	363.885,03	451.091,00	(87.205,97)
Despesas Diversas	2.425.602,84	2.416.821,64	8.781,20
Transferências Correntes	**10.073.603,57**	**10.010.269,32**	**63.334,25**
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	9.888.204,57	9.761.395,12	126.809,45
Convênios	42.050,00	19.900,00	22.150,00
Auxílios Financeiros		228.974,20	(228.974,20)
Contribuição Associativa e Filiação	-	-	0,00
Total Despesas Correntes	**174.777.215,59**	**167.491.506,30**	**7.285.709,29**
Despesas de Capital	**17.613.542,10**	**37.376.473,01**	**(19.762.930,91)**
Investimentos	17.601.953,71	37.362.850,56	(19.760.896,85)
Inversões Financeiras	11.588,39	13.622,45	(2.034,06)
Total Despesas de Capital	**17.613.542,10**	**37.376.473,01**	**(19.762.930,91)**
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**192.390.757,69**	**204.867.979,31**	**(12.477.221,62)**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	**2.938.543,69**	**3.531.254,78**	**(592.711,09)**
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	**4.926.318,72**	**16.430.311,58**	**(11.503.992,86)**
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	**2.392.897,54**	**40.822,43**	**2.352.075,11**
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	**-**	**1.120.335,95**	**(1.120.335,95)**
Variações Patrimoniais Passivas	**7.597.840,02**	**10.943.342,54**	**(3.345.502,52)**
Variações Financeiras	7.597.840,02	10.943.342,54	(3.345.502,52)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**17.855.599,97**	**32.066.067,28**	**(14.210.467,31)**
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	**2.842.189,72**	**3.149.687,74**	**(307.498,02)**
Caixa	66.613,82	12.562,51	54.051,31
Bancos Conta Movimento	2.764.870,07	3.108.982,97	(344.112,90)
Bancos Conta Convênios e Acordos	10.705,83	28.142,26	(17.436,43)
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	**127.138.636,71**	**110.491.142,47**	**16.647.494,24**
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	**129.980.826,43**	**113.640.830,21**	**16.339.996,22**
TOTAL	**340.227.184,09**	**350.574.876,80**	**(10.347.692,71)**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria
Contadora CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente