

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>742.213.317,02</b>	<b>695.245.449,03</b>	<b>46.967.867,99</b>
Receitas de Contribuições	193.246.341,29	181.477.247,34	11.769.093,95
Receitas Financeiras	12.514.140,07	15.969.303,40	- 3.455.163,33
Receitas Industriais	140.273.127,49	130.732.667,44	9.540.460,05
Receitas de Serviços	389.098.494,03	361.789.531,30	27.308.962,73
Outras Receitas Correntes	7.081.214,14	5.276.699,55	1.804.514,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.101.386,88</b>	<b>18.129.115,89</b>	<b>- 2.027.729,01</b>
Convênios	38.600,00	564.791,90	- 526.191,90
Apoios Financeiros	16.062.786,88	17.564.323,99	- 1.501.537,11
<b>Receitas de Capital</b>	<b>595.131,01</b>	<b>929.675,45</b>	<b>- 334.544,44</b>
Operações de Crédito		58,10	- 58,10
Alienação de Bens	595.131,01	929.617,35	- 334.486,34
<b>Transferências de Capital</b>	<b>-</b>	<b>1.418.751,04</b>	<b>- 1.418.751,04</b>
Subvenções e Auxílios		1.418.751,04	- 1.418.751,04
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>758.909.834,91</b>	<b>715.722.991,41</b>	<b>43.186.843,50</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	16.019.766,59	28.867.023,99	- 12.847.257,40
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.631.053,63	11.438.985,02	- 807.931,39
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>334.111.892,74</b>	<b>320.981.813,08</b>	<b>13.130.079,66</b>
Variações Financeiras	334.111.892,74	320.981.813,08	13.130.079,66
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>360.762.712,96</b>	<b>361.287.822,09</b>	<b>- 525.109,13</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>103.858.703,78</b>	<b>110.008.799,54</b>	<b>- 6.150.095,76</b>
Bancos Conta Convênios e Acordos	103.014.885,27	109.424.032,19	- 6.409.146,92
Caixa	843.818,51	584.767,35	259.051,16
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>103.858.703,78</b>	<b>110.008.799,54</b>	<b>- 6.150.095,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.223.531.251,65</b>	<b>1.187.019.613,04</b>	<b>36.511.638,61</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>435.054.300,07</b>	<b>399.706.877,56</b>	<b>35.347.422,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	293.470.442,42	269.028.145,27	24.442.297,15
Ocupação e Utilidades	17.748.824,36	17.882.648,88	- 133.824,52
Materiais	34.540.573,61	33.605.677,82	934.895,79
Transporte e Viagens	6.403.471,95	5.077.653,21	1.325.818,74
Material de Distribuição Gratuita	1.233.193,03	689.503,75	543.689,28
Serviços de Terceiros	66.903.616,48	60.661.964,27	6.241.652,21
Despesas Financeiras	2.181.304,19	1.816.827,39	364.476,80
Impostos, Taxas e Contribuições	8.917.854,89	7.496.230,33	1.421.624,56
Despesas Diversas	3.655.019,14	3.448.226,64	206.792,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.237.411,77</b>	<b>19.154.099,86</b>	<b>2.083.311,91</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	20.524.543,37	18.979.153,64	1.545.389,73
Convênios	712.868,40	174.946,22	537.922,18
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>456.291.711,84</b>	<b>418.860.977,42</b>	<b>37.430.734,42</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>306.222.868,60</b>	<b>295.497.181,53</b>	<b>10.725.687,07</b>
Investimentos	31.825.970,81	32.006.093,40	- 180.122,59
Inversões Financeiras	274.396.897,79	263.491.088,13	10.905.809,66
<b>Transferências de Capital</b>	<b>634.625,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>- 2.875,00</b>
Amortização da Dívida	634.625,00	637.500,00	- 2.875,00
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>306.857.493,60</b>	<b>296.134.681,53</b>	<b>10.722.812,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>763.149.205,44</b>	<b>714.995.658,95</b>	<b>48.153.546,49</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	27.351.118,45	49.466.667,12	- 22.115.548,67
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	8.800.256,25	4.689.654,92	4.110.601,33
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	328.700.509,04	314.008.928,27	14.691.580,77
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>364.851.883,74</b>	<b>368.165.250,31</b>	<b>- 3.313.366,57</b>

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>95.530.162,47</u>	<u>103.858.703,78</u>	-	<u>8.328.541,31</u>
Caixa	1.038.397,25	843.818,51		194.578,74
Bancos Conta Convênios e Acordos	94.491.765,22	103.014.885,27	-	8.523.120,05
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>95.530.162,47</u></b>	<b><u>103.858.703,78</u></b>	<b>-</b>	<b><u>8.328.541,31</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.223.531.251,65</u></b>	<b><u>1.187.019.613,04</u></b>		<b><u>48.153.546,49</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE  
Controladora  
CRC/SC 027178/0-5

FABRÍCIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente