

# FIESC = SESI

## Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

### Balanço Financeiro

#### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>695.245.449,03</b>	<b>626.149.630,47</b>	<b>69.095.818,56</b>
Receitas de Contribuições	181.477.247,34	180.114.555,91	1.362.691,43
Receitas Financeiras	15.969.303,40	15.879.387,92	89.915,48
Receitas Industriais	130.732.667,44	114.228.282,05	16.504.385,39
Receitas de Serviços	361.789.531,30	310.536.468,43	51.253.062,87
Outras Receitas Correntes	5.276.699,55	5.390.936,16	(114.236,61)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.129.115,89</b>	<b>27.752.305,23</b>	<b>(9.623.189,34)</b>
Convênios	564.791,90	462.214,32	102.577,58
Apoios Financeiros	17.564.323,99	27.290.090,91	(9.725.766,92)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>929.675,45</b>	<b>1.321.252,07</b>	<b>(391.576,62)</b>
Operações de Crédito	58,10	-	58,10
Alienação de Bens	929.617,35	1.321.252,07	(391.634,72)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.418.751,04</b>	<b>-</b>	<b>1.418.751,04</b>
Subvenções e Auxílios	1.418.751,04	-	1.418.751,04
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>715.722.991,41</b>	<b>655.223.187,77</b>	<b>60.499.803,64</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	28.867.023,99	37.197.594,19	(8.330.570,20)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	11.438.985,02	5.896.010,83	5.542.974,19
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>320.981.813,08</b>	<b>289.330.987,61</b>	<b>31.650.825,47</b>
Variações Financeiras	320.981.813,08	289.330.987,61	31.650.825,47
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>361.287.822,09</b>	<b>332.424.592,63</b>	<b>28.863.229,46</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>110.008.799,54</b>	<b>113.175.686,43</b>	<b>(3.166.886,89)</b>
Bancos Conta Convênios e Acordos	109.424.032,19	112.535.876,63	(3.111.844,44)
Caixa	584.767,35	639.809,80	(55.042,45)

# FIESC = SESI

## Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

### Balanco Financeiro

#### Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Total Disponibilidade Inicial	<u>110.008.799,54</u>	<u>113.175.686,43</u>	<u>(3.166.886,89)</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.187.019.613,04</u></b>	<b><u>1.100.823.466,83</u></b>	<b><u>86.196.146,21</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2016	2015	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<u>399.706.877,56</u>	<u>381.904.442,18</u>	<u>17.802.435,38</u>
Pessoal e Encargos Sociais	269.028.145,27	266.220.543,57	2.807.601,70
Ocupação e Utilidades	17.882.648,88	16.468.061,45	1.414.587,43
Materiais	33.605.677,82	28.711.566,18	4.894.111,64
Transporte e Viagens	5.077.653,21	4.387.937,34	689.715,87
Material de Distribuição Gratuita	689.503,75	383.963,54	305.540,21
Serviços de Terceiros	60.661.964,27	55.261.279,55	5.400.684,72
Despesas Financeiras	1.816.827,39	1.702.560,17	114.267,22
Impostos, Taxas e Contribuições	7.496.230,33	5.163.053,49	2.333.176,84
Despesas Diversas	3.448.226,64	3.605.476,89	(157.250,25)
<b>Transferências Correntes</b>	<u>19.154.099,86</u>	<u>19.613.015,71</u>	<u>(458.915,85)</u>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	18.979.153,64	19.394.966,71	(415.813,07)
Convênios	174.946,22	218.049,00	(43.102,78)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b><u>418.860.977,42</u></b>	<b><u>401.517.457,89</u></b>	<b><u>17.343.519,53</u></b>
<b>Despesas de Capital</b>	<u>295.497.181,53</u>	<u>253.181.940,13</u>	<u>42.315.241,40</u>
Investimentos	32.006.093,40	19.354.185,52	12.651.907,88
Inversões Financeiras	263.491.088,13	233.827.754,61	29.663.333,52
<b>Transferências de Capital</b>	<u>637.500,00</u>	<u>637.500,00</u>	<u>-</u>
Amortização da Dívida	637.500,00	637.500,00	-
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b><u>296.134.681,53</u></b>	<b><u>253.819.440,13</u></b>	<b><u>42.315.241,40</u></b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b><u>714.995.658,95</u></b>	<b><u>655.336.898,02</u></b>	<b><u>59.658.760,93</u></b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>49.466.667,12</u>	<u>31.473.608,11</u>	<u>17.993.059,01</u>

# FIESC = SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Balanço Financeiro

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

(Em Reais)

<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>4.689.654,92</u>	<u>15.595.819,66</u>	<u>(10.906.164,74)</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<u>314.008.928,27</u>	<u>288.408.341,50</u>	<u>25.600.586,77</u>
Variações Financeiras	314.008.928,27	288.408.341,50	25.600.586,77
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<u><u>368.165.250,31</u></u>	<u><u>335.477.769,27</u></u>	<u><u>32.687.481,04</u></u>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<u>103.858.703,78</u>	<u>110.008.799,54</u>	<u>(6.150.095,76)</u>
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 Disponibilidade Final</b>	<u><u>103.858.703,78</u></u>	<u><u>110.008.799,54</u></u>	<u><u>(6.150.095,76)</u></u>
<b>Total</b>	<u><u>1.187.019.613,04</u></u>	<u><u>1.100.823.466,83</u></u>	<u><u>86.196.146,21</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Superintendente