

FIESC = SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	695.245.449,03	626.149.630,47	69.095.818,56
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)
Transferências Correntes	18.129.115,89	27.752.305,23	(9.623.189,34)
Convênios	564.791,90	462.214,32	102.577,58
Apoios Financeiros	17.564.323,99	27.290.090,91	(9.725.766,92)
Receitas de Capital	11.567.491,82	1.434.962,32	10.132.529,50
Operações de Crédito	58,10		58,10
Alienação de Bens	929.617,35	1.321.252,07	(391.634,72)
Outras Receitas de Capital	10.637.816,37	113.710,25	10.524.106,12
Transferências de Capital	1.418.751,04	-	1.418.751,04
Subvenções e Auxílios	1.418.751,04	-	1.418.751,04
Total das Receitas Orçamentárias	726.360.807,78	655.336.898,02	71.023.909,76
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	32.039.152,82	19.354.185,52	12.684.967,30
Aquisição de bens imóveis	7.684.287,24	5.702.574,17	1.981.713,07
Aquisição de bens móveis	10.017.079,17	9.615.131,37	401.947,80
Aquisição de bens intangíveis	322.502,71	-	322.502,71
Construções em andamento	14.015.283,70	4.036.479,98	9.978.803,72
Independentes da Execução Orçamentária	6.924.320,98	11.868.236,74	(4.943.915,76)
Incorporação de bens móveis	711.629,18	6.892.894,26	(6.181.265,08)
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.157.936,57	213.163,42	1.944.773,15
Baixa de depreciação de bens móveis	4.054.755,23	4.762.179,06	(707.423,83)

FIESC = SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Demonstração das Variações Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Variações Financeiras			
	2016	2015	Variações
Inscrições - Ativo	273.484.235,35	248.294.751,46	25.189.483,89
Disponível	348.418,57	1.311.068,13	(962.649,56)
Créditos a receber	9.664.584,68	13.174.620,04	(3.510.035,36)
Estoques	263.471.232,10	233.809.063,29	29.662.168,81
Cancelamentos - Passivo	8.534.103,93	9.813.813,89	(1.279.709,96)
Obrigações a pagar	8.534.103,93	9.813.813,89	(1.279.709,96)
Total das Receitas Extraorçamentárias	320.981.813,08	289.330.987,61	31.650.825,47
Total das Variações Ativas	1.047.342.620,86	944.667.885,63	102.674.735,23
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis			
	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	399.706.877,56	381.904.442,18	17.802.435,38
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 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)
Transferências Correntes	19.154.099,86	19.613.015,71	(458.915,85)
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)
Total Despesas Correntes	418.860.977,42	401.517.457,89	17.343.519,53
Despesas de Capital	295.497.181,53	253.181.940,13	42.315.241,40
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
Transferências de Capital	637.500,00	637.500,00	-

FIESC SESI

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Demonstração das Variações Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Amortização da Dívida	637.500,00	637.500,00	-
Total Despesas de Capital	296.134.681,53	253.819.440,13	42.315.241,40
Total das Despesas Orçamentárias	714.995.658,95	655.336.898,02	59.658.760,93
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	12.729.082,10	2.376.594,38	10.352.487,72
Alienação de bens móveis	2.091.265,73	2.262.039,13	(170.773,40)
Outras variações patrimoniais	10.637.816,37	113.710,25	10.524.106,12
Independentes da Execução Orçamentária	26.805.354,65	26.458.203,13	347.151,52
Baixa de bens imóveis	3.192.697,22	2.733.307,95	459.389,27
Baixa de bens móveis	2.649.240,35	3.396.744,99	(747.504,64)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.946.826,38	8.162.651,28	784.175,10
Inscrição de depreciação de bens móveis	12.016.590,70	12.165.498,91	(148.908,21)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	278.821.800,05	249.852.409,50	28.969.390,55
Disponível	11.506,18	512.319,76	(500.813,58)
Créditos a receber	19.190.952,78	21.173.846,78	(1.982.894,00)
Estoques	259.619.341,09	227.556.436,67	32.062.904,42
Outras inscrições ativas	-	609.806,29	(609.806,29)
Inscrições - Passivo	6.290.507,84	9.834.844,74	(3.544.336,90)
Obrigações a pagar	6.290.507,84	9.834.843,86	(3.544.336,02)
Despesas extraorçamentárias	-	0,88	(0,88)
Total das Despesas Extraorçamentárias	324.646.744,64	288.522.051,75	36.124.692,89
Total das Variações Passivas	1.039.642.403,59	943.858.949,77	95.783.453,82
Resultado no Exercício	7.700.217,27	808.935,86	6.891.281,41
Superávit no Exercício	7.700.217,27	808.935,86	6.891.281,41
Total das Variações Passivas	1.047.342.620,86	944.667.885,63	102.674.735,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)



ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5



FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Superintendente