

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	54.716.711,16	56.072.164,80	- 1.355.453,64
Receitas de Contribuições	31.436.973,57	32.571.813,84	- 1.134.840,27
Receitas Financeiras	4.120.373,96	4.254.117,88	- 133.743,92
Receitas de Serviços	17.477.568,74	17.596.704,67	- 119.135,93
Outras Receitas Correntes	1.681.794,89	1.649.528,41	32.266,48
Transferências Correntes	13.646.297,42	15.027.489,61	- 1.381.192,19
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.989.967,73	9.098.665,79	- 108.698,06
Convênios	514.746,39	463.372,60	51.373,79
Apoios Financeiros	4.141.583,30	5.465.451,22	- 1.323.867,92
Transferências de Capital	684.207,74	676.838,84	7.368,90
Subvenções e Auxílios	684.207,74	676.838,84	7.368,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.047.216,32	71.776.493,25	- 2.729.276,93
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	67.879,44	-	67.879,44
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.687.825,47	- 1.687.825,47
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.096.585,76	388.495,10	708.090,66
Variações Patrimoniais Ativas	1.457.029,83	817.208,06	639.821,77
Variações Financeiras	1.457.029,83	817.208,06	639.821,77
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.621.495,03	2.893.528,63	- 272.033,60
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	34.298.003,24	24.316.852,45	9.986.939,97
Caixa	11.860,19	17.649,37	- 5.789,18
Bancos Conta Movimento	163.943,48	161.732,54	2.210,94
Aplicações Financeiras	34.122.199,57	24.137.470,54	9.984.729,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	34.298.003,24	24.316.852,45	9.986.939,97
TOTAL	105.966.714,59	98.986.874,33	6.985.629,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




sesimt.com.br



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	55.425.110,52	57.239.714,63	- 1.814.604,11
Pessoal e Encargos Sociais	32.053.637,96	35.581.971,11	- 3.528.333,15
Ocupação e Utilidades	3.255.278,37	3.332.584,84	- 77.306,47
Materiais	2.582.884,78	2.236.704,00	346.180,78
Transporte e Viagens	608.296,03	487.783,56	120.512,47
Material de Distribuição Gratuita	54.429,47	71.462,62	- 17.033,15
Serviços de Terceiros	12.179.173,69	11.925.699,12	253.474,57
Despesas Financeiras	2.838.746,97	1.899.000,29	939.746,68
Impostos, Taxas e Contribuições	493.344,42	403.930,16	89.414,26
Despesas Diversas	1.359.318,83	1.300.578,93	58.739,90
Transferências Correntes	2.331.149,27	2.653.644,22	- 322.494,95
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.331.149,27	2.653.644,22	- 322.494,95
Total de Despesas Correntes	57.756.259,79	59.893.358,85	- 2.137.099,06
Despesas de Capital			
Investimentos	2.521.184,34	1.503.849,56	-
Investimentos	2.517.284,30	1.498.839,95	-
Inversões Financeiras	3.900,04	5.009,61	-
Total de Despesas de Capital	2.521.184,34	1.503.849,56	-
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.277.444,13	61.397.208,41	- 2.137.099,06
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	965.445,31	596.448,56	-
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	891.616,02	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	30.333,81	346.143,82	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	150.752,84	-
Variações Patrimoniais Passivas	1.931.144,47	2.349.070,30	-
Variações Financeiras	1.931.144,47	2.349.070,30	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.818.539,61	3.442.415,52	-




sesimt.com.br



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	41.870.730,85	34.298.003,24	7.572.727,61
Caixa	5.108,40	11.860,19	- 6.751,79
Bancos Conta Movimento	25.497,96	163.943,48	- 138.445,52
Bancos Conta Convênios e Acordos			-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	41.840.124,49	34.122.199,57	7.717.924,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	41.870.730,85	34.298.003,24	7.572.727,61
TOTAL	105.966.714,59	99.137.627,17	5.435.628,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Silvana Rodrigues da Silva
 Contadora CRC/MT – 009046/O-3.


 Jandir José Milan
 Diretor Regional Sesi-MT