

**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.716.711,16</b>	<b>56.072.164,80</b>	<b>- 1.355.453,64</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.646.297,42</b>	<b>15.027.489,61</b>	<b>- 1.381.192,19</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>684.207,74</b>	<b>676.838,84</b>	<b>7.368,90</b>
Subvenções e Auxílios	684.207,74	676.838,84	7.368,90
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.047.216,32</b>	<b>71.776.493,25</b>	<b>- 2.729.276,93</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	67.879,44	-	67.879,44
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	1.687.825,47	- 1.687.825,47
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.096.585,76	388.495,10	708.090,66
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>1.457.029,83</b>	<b>817.208,06</b>	<b>639.821,77</b>
Variações Financeiras	1.457.029,83	817.208,06	639.821,77
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.621.495,03</b>	<b>2.893.528,63</b>	<b>- 272.033,60</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>34.298.003,24</b>	<b>24.316.852,45</b>	<b>9.986.939,97</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>34.298.003,24</b>	<b>24.316.852,45</b>	<b>9.986.939,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105.966.714,59</b>	<b>98.986.874,33</b>	<b>6.985.629,44</b>

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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>55.425.110,52</b>	<b>57.239.714,63</b>	<b>- 1.814.604,11</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.331.149,27</b>	<b>2.653.644,22</b>	<b>- 322.494,95</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.331.149,27	2.653.644,22	- 322.494,95
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>57.756.259,79</b>	<b>59.893.358,85</b>	<b>- 2.137.099,06</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>2.521.184,34</b>	<b>1.503.849,56</b>	<b>-</b>
Investimentos	2.517.284,30	1.498.839,95	-
Inversões Financeiras	3.900,04	5.009,61	-
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>2.521.184,34</b>	<b>1.503.849,56</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.277.444,13</b>	<b>61.397.208,41</b>	<b>- 2.137.099,06</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	965.445,31	596.448,56	-
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	891.616,02	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	30.333,81	346.143,82	-
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	150.752,84	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.931.144,47</b>	<b>2.349.070,30</b>	<b>-</b>
Variações Financeiras	1.931.144,47	2.349.070,30	-
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.818.539,61</b>	<b>3.442.415,52</b>	<b>-</b>




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**

<b>Disponível</b>	<b>41.870.730,85</b>	<b>34.298.003,24</b>	<b>7.572.727,61</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>41.870.730,85</b>	<b>34.298.003,24</b>	<b>7.572.727,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105.966.714,59</b>	<b>99.137.627,17</b>	<b>5.435.628,55</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

  
 Jandir José Milan  
 Diretor Regional Sesi-MT