



Iniciativa da FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí

## Serviço Social da Indústria - DR/PI

### Balanco 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>21.885.074,85</b>	<b>17.337.934,56</b>	<b>4.547.140,29</b>
Receitas de Contribuições	11.739.878,55	11.333.103,28	406.775,27
Receitas Financeiras	617.680,31	1.103.364,87	(485.684,56)
Receitas de Serviços	4.854.211,46	3.918.769,59	935.441,87
Outras Receitas Correntes	4.673.304,53	982.696,82	3.690.607,71
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.347.577,71</b>	<b>16.464.209,90</b>	<b>(5.116.632,19)</b>
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.539.536,58	8.724.850,08	(185.313,50)
Apoios Financeiros	2.808.041,13	7.739.359,82	(4.931.318,69)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.000,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>(95.950,00)</b>
Alienação de Bens	14.000,00	109.950,00	(95.950,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.822.624,00</b>	<b>2.008.655,00</b>	<b>(186.031,00)</b>
Subvenções e, Auxílios	1.822.624,00	2.008.655,00	(186.031,00)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>35.069.276,56</b>	<b>35.920.749,46</b>	<b>(851.472,90)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	0,00	685.620,83	(685.620,83)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	0,00	371.877,11	(371.877,11)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>391.369,67</b>	<b>584.651,93</b>	<b>(193.282,26)</b>
Variações Financeiras	391.369,67	584.651,93	(193.282,26)
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>391.369,67</b>	<b>1.642.149,87</b>	<b>(1.250.780,20)</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>333.061,87</b>	<b>992.343,20</b>	<b>(659.281,33)</b>
Bancos Conta Movimento	333.061,87	992.343,20	(659.281,33)

SESI  
Serviço Social da  
Indústria

Av. Industrial Gil Martins,  
1810 / Redenção / Teresina-  
PI / 64016-828 / 6º andar

86 3218-3000  
www.senai-pi.com.br

FIEPI  
Federação das  
Indústrias do  
Estado do Piauí

SENAI  
Serviço  
Nacional de  
Aprendizagem  
Industrial

IEL  
Instituto Evaldo  
Lodi



Iniciativa da FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí

Aplicações de Curto Prazo	<u>3.917.198,78</u>	<u>2.306.260,94</u>	<u>1.610.937,84</u>
Títulos e Valores Mobiliários	3.917.198,78	2.306.260,94	1.610.937,84
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b><u>4.250.260,65</u></b>	<b><u>3.298.604,14</u></b>	<b><u>951.656,51</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>39.710.906,88</u></b>	<b><u>40.861.503,47</u></b>	<b><u>(1.150.596,59)</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>31.997.199,87</u>	<u>29.409.295,53</u>	<u>2.587.904,34</u>
Pessoal e Encargos Sociais	14.601.035,62	19.016.750,09	(4.415.714,47)
Ocupação e Utilidades	1.904.747,57	1.569.545,61	335.201,96
Materiais	1.513.836,97	1.261.641,20	252.195,77
Transporte e Viagens	271.589,26	257.446,07	14.143,19
Material de Distribuição Gratuita	80.684,76	32.641,61	48.043,15
Serviços de Terceiros	12.691.934,56	7.013.839,62	5.678.094,94
Despesas Financeiras	371.874,03	226.217,08	145.656,95
Impostos, Taxas e Contribuições	294.346,47	26.087,43	268.259,04
Despesas Diversas	267.150,63	5.126,82	262.023,81
<b>Transferências Correntes</b>	<u>1.453.164,69</u>	<u>832.161,24</u>	<u>621.003,45</u>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.434.505,78	832.161,24	602.344,54
Apoios Financeiros	18.658,91	-	18.658,91
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b><u>33.450.364,56</u></b>	<b><u>30.241.456,77</u></b>	<b><u>3.208.907,79</u></b>
<b>Despesas de Capital</b>	<u>1.486.863,61</u>	<u>2.835.147,98</u>	<u>(1.348.284,37)</u>
Investimentos	1.485.260,08	2.833.573,47	(1.348.313,39)
Inversões Financeiras	1.603,53	1.574,51	29,02
<b>Transferências de Capital</b>	<u>0,00</u>	<u>807.635,61</u>	<u>(807.635,61)</u>
Amortização da Dívida	-	807.635,61	(807.635,61)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b><u>1.486.863,61</u></b>	<b><u>3.642.783,59</u></b>	<b><u>(2.155.919,98)</u></b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b><u>34.937.228,17</u></b>	<b><u>33.884.240,36</u></b>	<b><u>1.052.987,81</u></b>

**Despesas Extraorçamentárias**

SESI  
Serviço Social da  
Indústria

Av. Industrial Gil Martins,  
1810 / Redenção / Teresina-  
PI / 64016-828 / 6º andar

86 3218-3000  
www.senai-pi.com.br

FIEPI  
Federação das  
Indústrias do  
Estado do Piauí

SENAI  
Serviço  
Nacional de  
Aprendizagem  
Industrial

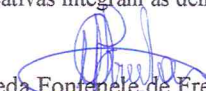
IEL  
Instituto Evaldo  
Lodi




Iniciativa da FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>1.518.456,95</u>	<u>643.703,84</u>	<u>874.753,11</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>527,19</u>	<u>0,00</u>	<u>527,19</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>1.929.612,89</u>	<u>1.518.437,56</u>	<u>411.175,33</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>0,00</u>	<u>535.831,65</u>	<u>(535.831,65)</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<u>59.283,57</u>	<u>29.029,41</u>	<u>30.254,16</u>
	<u>59.283,57</u>	<u>29.029,41</u>	<u>30.254,16</u>
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<u><b>3.507.880,60</b></u>	<u><b>2.727.002,46</b></u>	<u><b>780.878,14</b></u>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<u>261.988,52</u>	<u>333.061,87</u>	<u>(71.073,35)</u>
Bancos Conta Movimento	261.988,52	333.061,87	(71.073,35)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>1.003.809,59</u>	<u>3.917.198,78</u>	<u>(2.913.389,19)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.003.809,59	3.917.198,78	(2.913.389,19)
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<u><b>1.265.798,11</b></u>	<u><b>4.250.260,65</b></u>	<u><b>(2.984.462,54)</b></u>
<b>Total</b>	<u><b>39.710.906,88</b></u>	<u><b>40.861.503,47</b></u>	<u><b>(1.150.596,59)</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Yeda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC/8.489-PI

  
Mardônio de Souza Neiva  
Superintendente Regional