



SESI - CONSELHO NACIONAL

03.800.479/0001-39


Demonstrações das Variações Patrimoniais


MÊS: DEZEMBRO/2016

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	61.566.141,95	71.876.588,87	-10.310.446,92
Receitas de Contribuições	56.979.012,55	58.351.379,57	-1.372.367,02
Receitas Patrimoniais	4.583.921,05	5.143.838,75	-559.917,70
Outras Receitas Correntes	3.208,35	8.381.370,55	-8.378.162,20
Transferências Correntes	10.018.275,87	10.050.000,00	-31.724,13
Convênios	10.018.275,87	-	10.018.275,87
Apoios Financeiros	-	10.050.000,00	(10.050.000,00)
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Subvenções e, Auxílios	-	-	-
Total das Receitas Orçamentárias	71.584.417,82	81.926.588,87	-10.342.171,05
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	71.329,93	128.555,40	-57.225,47
Aquisição de bens móveis	71.329,93	128.555,40	(57.225,47)
Independentes da Execução Orçamentária	417.149,34	375,97	416.773,37
Incorporação de bens imóveis	1.400,00	-	1.400,00
Incorporação de bens móveis	222.510,00	375,97	222.134,03
Baixa de depreciação de bens imóveis	193.239,34	-	193.239,34
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	0,00	0,00	0,00
Cancelamentos - Passivo	0,01	274.734,92	-274.734,91
Obrigações a pagar	0,01	274.734,92	-274.734,91
Receitas Extraorçamentárias	3.011.901,22	606.290,51	2.405.610,71
Receitas Extraorçamentárias	3.011.901,22	606.290,51	2.405.610,71
Total das Receitas Extraorçamentárias	3.500.380,50	1.009.956,80	2.490.423,70
Resultado no Exercício	0,00	7.661.226,08	-7.661.226,08
Superávit/Déficit no Exercício	-	7.661.226,08	(7.661.226,08)
Total das Variações Ativas	75.013.468,39	90.597.771,75	-15.584.303,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Sara Jane M. A. Bandeira
 Gerente Administrativo
 SESI - Conselho Nacional


 Sandra do Nascimento
 Coord. de Contab e Finanças
 CRC-DF Nº 010315/O-2
 SESI - Conselho Nacional



SESI - CONSELHO NACIONAL

03.800.479/0001-39

Demonstrações das Variações Patrimoniais

MÊS: DEZEMBRO/2016

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	35.480.331,53	41.923.706,10	-6.443.374,57
Pessoal e Encargos Sociais	24.617.678,01	25.412.788,76	(795.110,75)
Ocupação e Utilidades	1.849.437,87	1.662.954,25	186.483,62
Materiais	147.951,47	158.827,71	(10.876,24)
Transporte e Viagens	654.836,83	864.998,89	(210.162,06)
Material Distribuição Gratuita	7.090,00	35.703,75	(28.613,75)
Serviços de Terceiros	7.558.180,34	13.140.323,93	(5.582.143,59)
Despesas Financeiras	3.990,30	4.605,05	(614,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	28.398,12	29.686,66	(1.288,54)
Despesas Diversas	612.768,59	613.817,10	(1.048,51)
Transferências Correntes	24.129.219,85	39.873.041,22	-15.743.821,37
Convênios	-	356.525,20	(356.525,20)
Apoios Financeiros	23.046.631,71	38.844.111,38	(15.797.479,67)
Auxílios a Terceiros	1.082.588,14	672.404,64	410.183,50
Contribuições Associativas e Filiação			
Total Despesas Correntes	59.609.551,38	81.796.747,32	-22.187.195,94
Despesas de Capital	0,00	128.555,40	-128.555,40
Investimentos	-	128.555,40	(128.555,40)
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	128.555,40	-128.555,40
Total das Despesas Orçamentárias	59.609.551,38	81.925.302,72	-22.315.751,34
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária	566.796,19	8.597.082,64	-8.030.286,45
Baixa de bens móveis	352.031,15	1.480,00	350.551,15
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.568,81	2.682,29	1.886,52
Inscrição de depreciação de bens móveis	210.196,23	212.920,35	(2.724,12)
Outras variações patrimoniais	-	8.380.000,00	(8.380.000,00)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	0,00	0,00	0,00
Cancelamentos - Passivo	1.512,61	75.386,39	-73.873,78
Obrigações a pagar			
Despesas extra-orçamentárias	1.512,61	75.386,39	(73.874)
Receitas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Extraorçamentárias	568.308,80	8.672.469,03	-8.104.160,23
Total das Variações Passivas	60.177.860,18	90.597.771,75	-30.419.911,57
Resultado no Exercício	14.835.608,21	0,00	0,00
Superávit no Exercício	14.835.608,21		
Total das Variações Passivas	75.013.468,39	90.597.771,75	-15.584.303,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Sandra do Nascimento
Administrativo
Conselho Nacional

Sandra do Nascimento
Coord. de Contab e Finanças
CRC-DF Nº 010315/O-2
SESI - Conselho Nacional