



Serviço Social da Indústria - Sesi - Conselho Nacional  
 Demonstração das Variações Patrimoniais  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.566.141,95</b>	<b>71.876.588,87</b>	<b>(10.310.446,92)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.018.275,87</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>(31.724,13)</b>
Convênios	10.018.275,87	-	10.018.275,87
Apoios Financeiros	-	10.050.000,00	(10.050.000,00)
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>71.584.417,82</b>	<b>81.926.588,87</b>	<b>(10.342.171,05)</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>71.329,93</b>	<b>128.555,40</b>	<b>(57.225,47)</b>
Aquisição de bens móveis	71.329,93	128.555,40	(57.225,47)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>417.149,34</b>	<b>375,97</b>	<b>416.773,37</b>
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
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>0,01</b>	<b>274.734,92</b>	<b>(274.734,91)</b>
Obrigações a pagar	0,01	274.734,92	(274.734,91)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>3.011.901,22</b>	<b>606.290,51</b>	<b>2.405.610,71</b>
Receitas Extraorçamentárias	3.011.901,22	606.290,51	2.405.610,71
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>3.500.380,50</b>	<b>1.009.956,80</b>	<b>2.490.423,70</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>-</b>	<b>7.661.226,08</b>	<b>(7.661.226,08)</b>
Déficit no Exercício	-	7.661.226,08	(7.661.226,08)
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>75.013.468,39</b>	<b>90.597.771,75</b>	<b>(15.584.303,36)</b>
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>35.480.331,53</b>	<b>41.923.706,10</b>	<b>(6.443.374,57)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.129.219,85</b>	<b>39.873.041,22</b>	<b>(15.743.821,37)</b>
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
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>59.609.551,38</b>	<b>81.796.747,32</b>	<b>(22.187.195,94)</b>



Serviço Social da Indústria - Sesi - Conselho Nacional

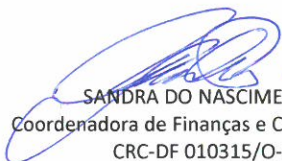
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Despesas de Capital</b>	-	128.555,40	(128.555,40)
Investimentos	-	128.555,40	(128.555,40)
<b>Total Despesas de Capital</b>	-	128.555,40	(128.555,40)
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>59.609.551,38</b>	<b>81.925.302,72</b>	<b>(22.315.751,34)</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>566.796,19</b>	<b>8.597.082,64</b>	<b>(8.030.286,45)</b>
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)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>1.512,61</b>	<b>75.386,39</b>	<b>(73.873,78)</b>
Despesas extraorçamentárias	1.512,61	75.386,39	(73.873,78)
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>568.308,80</b>	<b>8.672.469,03</b>	<b>(8.104.160,23)</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>60.177.860,18</b>	<b>90.597.771,75</b>	<b>(30.419.911,57)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>14.835.608,21</b>	-	<b>14.835.608,21</b>
Superávit no Exercício	14.835.608,21		14.835.608,21
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>75.013.468,39</b>	<b>90.597.771,75</b>	<b>(15.584.303,36)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
SANDRA DO NASCIMENTO  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC-DF 010315/O-2

  
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA  
PRESIDENTE