

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>34.497.547,22</u>	<u>35.480.331,53</u>	<u>-982.784,31</u>
Pessoal e Encargos Sociais	18.825.030,10	24.617.678,01	(5.792.647,91)
Ocupação e Utilidades	2.008.622,03	1.849.437,87	159.184,16
Materiais	344.359,76	147.951,47	196.408,29
Transporte e Viagens	1.228.161,65	654.836,83	573.324,82
Material Distribuição Gratuita	71.479,54	7.090,00	64.389,54
Serviços de Terceiros	11.342.246,64	7.558.180,34	3.784.066,30
Despesas Financeiras	3.593,96	3.990,30	(396,34)
Impostos, Taxas e Contribuições	13.824,08	28.398,12	(14.574,04)
Despesas Diversas	660.229,46	612.768,59	47.460,87
Transferências Correntes	<u>23.392.150,70</u>	<u>24.129.219,85</u>	<u>-737.069,15</u>
Apoios Financeiros	22.167.484,56	23.046.631,71	(879.147,15)
Auxílios a Terceiros	1.224.666,14	1.082.588,14	142.078,00
Total Despesas Correntes	<u>57.889.697,92</u>	<u>59.609.551,38</u>	<u>-1.719.853,46</u>
Despesas de Capital	<u>1.564.946,76</u>	<u>71.329,93</u>	<u>1.493.616,83</u>
Investimentos	1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
Total Despesas de Capital	<u>1.564.946,76</u>	<u>71.329,93</u>	<u>1.493.616,83</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>59.454.644,68</u>	<u>59.680.881,31</u>	<u>-226.236,63</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	<u>1.958.704,13</u>	<u>566.796,19</u>	<u>1.391.907,94</u>
Baixa de bens móveis	726.547,49	352.031,15	374.516,34
Baixa de investimentos	3,00	-	3,00
Inscrição de depreciação de bens imóveis	507.337,01	4.568,81	502.768,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	250.457,40	210.196,23	40.261,17
Outras variações patrimoniais	474.359,23	-	474.359,23
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>3.470,97</u>	<u>-</u>	<u>3.470,97</u>
Outras inscrições ativas	3.470,97	-	3.471
Inscrições - Passivo	<u>878,96</u>	<u>1.512,61</u>	<u>-633,65</u>
Despesas Extraorçamentárias	<u>878,96</u>	<u>1.512,61</u>	<u>-633,65</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>1.963.054,06</u>	<u>568.308,80</u>	<u>1.394.745,26</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>61.417.698,74</u>	<u>60.249.190,11</u>	<u>1.168.508,63</u>
Resultado do Exercício	<u>2.355.851,21</u>	<u>14.835.608,21</u>	<u>-12.479.757,00</u>
Superávit/Déficit no Exercício	2.355.851,21	14.835.608,21	-12.479.757,00
Total das Variações Passivas	<u>63.773.549,95</u>	<u>75.084.798,32</u>	<u>-11.311.248,37</u>

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

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

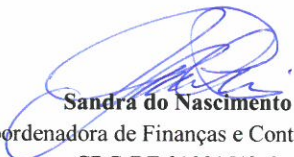
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

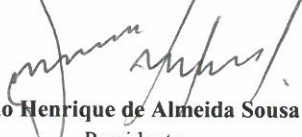
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	61.269.296,24	61.566.141,95	-296.845,71
Receitas de Contribuições	56.722.138,45	56.979.012,55	(256.874,10)
Receitas Financeiras	4.540.457,23	4.583.921,05	(43.463,82)
Outras Receitas Correntes	6.700,56	3.208,35	3.492,21
Transferências Correntes		10.018.275,87	-10.018.275,87
Convênios	-	10.018.275,87	(10.018.275,87)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	61.269.296,24	71.584.417,82	-10.315.121,58
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
Aquisição de bens móveis	1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
Independentes da Execução Orçamentária	622.014,30	417.149,34	204.864,96
Incorporação de bens imóveis	-	1.400,00	(1.400,00)
Incorporação de bens móveis	-	222.510,00	(222.510,00)
Incorporação de bens intangíveis	-	193.239,34	(193.239,34)
Baixa de depreciação de bens móveis	622.014,30	-	622.014,30
Cancelamentos - Passivo		0,01	-0,01
Obrigações a pagar	-	0,01	(0,01)
Receitas Extraorçamentárias	317.292,65	3.011.901,22	-2.694.608,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.504.253,71	3.500.380,50	-996.126,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	63.773.549,95	75.084.798,32	-11.311.248,37

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