

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

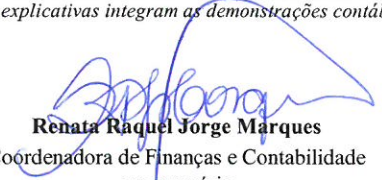
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

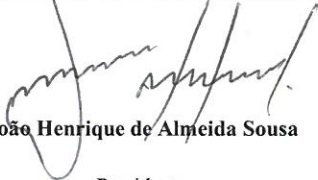
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

		2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>	<b>NOTA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>		<b>61.269.296,24</b>	<b>61.566.141,95</b>	<b>-296.845,71</b>
Receitas de Contribuições	10	56.722.138,45	56.979.012,55	(256.874,10)
Receitas Financeiras	11	4.540.457,23	4.583.921,05	(43.463,82)
Outras Receitas Correntes		6.700,56	3.208,35	3.492,21
<b>Transferências Correntes</b>			<b>10.018.275,87</b>	<b>-10.018.275,87</b>
Convênios		-	10.018.275,87	(10.018.275,87)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>61.269.296,24</b>	<b>71.584.417,82</b>	<b>-10.315.121,58</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.564.946,76</b>	<b>71.329,93</b>	<b>1.493.616,83</b>
Aquisição de bens móveis		1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>622.144,79</b>	<b>417.149,34</b>	<b>204.995,45</b>
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		622.144,79	-	622.144,79
<b>Cancelamentos - Passivo</b>			<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
Obrigações a pagar		-	0,01	(0,01)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>317.292,65</b>	<b>3.011.901,22</b>	<b>-2.694.608,57</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.504.384,20</b>	<b>3.500.380,50</b>	<b>-995.996,30</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>63.773.680,44</b>	<b>75.084.798,32</b>	<b>-11.311.117,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Renata Raquel Jorge Marques**  
 Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
 em exercício  
 CRC-DF 014307/O-9

  
**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)

## SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

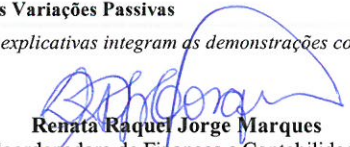
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

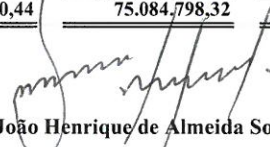
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	NOTA	2017	2016	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>34.497.547,22</b>	<b>35.480.331,53</b>	<b>-982.784,31</b>
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	12	11.342.246,64	7.558.180,34	3.784.066,30
Despesas Financeiras	13	3.593,96	3.990,30	(396,34)
Impostos, Taxas e Contribuições		13.824,08	28.398,12	(14.574,04)
Despesas Diversas	14	660.229,46	612.768,59	47.460,87
<b>Transferências Correntes</b>		<b>23.392.150,70</b>	<b>24.129.219,85</b>	<b>-737.069,15</b>
Apoios Financeiros	15	22.167.484,56	23.046.631,71	(879.147,15)
Auxílios a Terceiros	16	1.224.666,14	1.082.588,14	142.078,00
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>57.889.697,92</b>	<b>59.609.551,38</b>	<b>-1.719.853,46</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
Investimentos		1.564.946,76	71.329,93	1.493.616,83
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>1.564.946,76</b>	<b>71.329,93</b>	<b>1.493.616,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>59.454.644,68</b>	<b>59.680.881,31</b>	<b>-226.236,63</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
Baixa de bens móveis		726.547,50	352.031,15	374.516,35
Baixa de investimentos		3,00	-	3,00
Inscrição de depreciação de bens imóveis		981.696,24	4.568,81	977.127,43
Inscrição de depreciação de bens móveis		250.587,88	210.196,23	40.391,65
Outras variações patrimoniais		-	-	-
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>3.470,97</b>		<b>3.470,97</b>
Outras inscrições ativas		3.470,97	-	3.471
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>878,96</b>	<b>1.512,61</b>	<b>-633,65</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>878,96</b>	<b>1.512,61</b>	<b>-633,65</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.963.184,55</b>	<b>568.308,80</b>	<b>1.394.875,75</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>61.417.829,23</b>	<b>60.249.190,11</b>	<b>1.168.639,12</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>2.355.851,21</b>	<b>14.835.608,21</b>	<b>-12.479.757,00</b>
Superávit no Exercício		2.355.851,21	14.835.608,21	-12.479.757,00
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>63.773.680,44</b>	<b>75.084.798,32</b>	<b>-11.311.117,88</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Renata Raquel Jorge Marques**  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
em exercício  
CRC-DF 014307/O-9

  
**João Henrique de Almeida Sousa**  
Presidente