

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**

*(Em Reais)*

		2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>	NOTA			
<b>Receitas Correntes</b>		<b>60.398.140,78</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>-871.155,46</b>
Receitas de Contribuições	11	57.437.860,57	56.722.138,45	715.722,12
Receitas Financeiras	12	2.960.280,21	4.540.457,23	(1.580.177,02)
Outras Receitas Correntes		-	6.700,56	(6.700,56)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>60.398.140,78</b>	<b>61.269.296,24</b>	<b>-871.155,46</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>36.280,88</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>-1.528.665,88</b>
Aquisição de Bens Móveis		36.280,88	1.564.946,76	(1.528.665,88)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		-	622.144,79	(622.144,79)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>523.824,26</b>	<b>317.292,65</b>	<b>206.531,61</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>560.105,14</b>	<b>2.504.384,20</b>	<b>-1.944.279,06</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>60.958.245,92</b>	<b>63.773.680,44</b>	<b>-2.815.434,52</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

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

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	NOTA	2018	2017	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>45.650.387,18</b>	<b>34.497.547,22</b>	<b>11.152.839,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais		20.257.059,30	18.825.030,10	1.432.029,20
Ocupação e Utilidades		1.648.919,16	2.008.622,03	(359.702,87)
Materiais		194.293,56	344.359,76	(150.066,20)
Transporte e Viagens		1.110.352,43	1.228.161,65	(117.809,22)
Material Distribuição Gratuita		40.124,12	71.479,54	(31.355,42)
Serviços de Terceiros	13	21.688.054,54	11.342.246,64	10.345.807,90
Despesas Financeiras	14	2.123,06	3.593,96	(1.470,90)
Impostos, Taxas e Contribuições		1.891,51	13.824,08	(11.932,57)
Despesas Diversas	15	707.569,50	660.229,46	47.340,04
<b>Transferências Correntes</b>		<b>19.998.950,60</b>	<b>23.392.150,70</b>	<b>-3.393.200,10</b>
Apoios Financeiros	16	17.561.197,76	22.167.484,56	(4.606.286,80)
Auxílios a Terceiros	17	2.437.752,84	1.224.666,14	1.213.086,70
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>65.649.337,78</b>	<b>57.889.697,92</b>	<b>7.759.639,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>36.280,88</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>-1.528.665,88</b>
Investimentos		36.280,88	1.564.946,76	(1.528.665,88)
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>36.280,88</b>	<b>1.564.946,76</b>	<b>-1.528.665,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>65.685.618,66</b>	<b>59.454.644,68</b>	<b>6.230.973,98</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>882.666,89</b>	<b>1.958.834,62</b>	<b>-1.076.167,73</b>
Baixa de Bens Móveis		-	726.547,50	(726.547,50)
Baixa de Investimentos		-	3,00	(3,00)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		234.705,61	981.696,24	(746.990,63)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		297.961,28	250.587,88	47.373,40
Outras Variações Patrimoniais		350.000,00	-	350.000,00
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>100,12</b>	<b>3.470,97</b>	<b>-3.370,85</b>
Outras Inscrições Ativas		100,12	3.470,97	(3.371)
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>359.232,55</b>	<b>878,96</b>	<b>358.353,59</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>359.232,55</b>	<b>878,96</b>	<b>358.353,59</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.241.999,56</b>	<b>1.963.184,55</b>	<b>-721.184,99</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>66.927.618,22</b>	<b>61.417.829,23</b>	<b>5.509.788,99</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>-5.969.372,30</b>	<b>2.355.851,21</b>	<b>-12.479.757,00</b>
Déficit no Exercício		-5.969.372,30	2.355.851,21	-12.479.757,00
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>60.958.245,92</b>	<b>63.773.680,44</b>	<b>-6.969.968,01</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