

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016 (Ajustado)	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	14.726.662,02	12.800.076,68	1.926.585,34
Receitas de Contribuições	7.194.318,91	7.318.977,19	(124.658,28)
Receitas Financeiras	2.013.331,70	890.256,19	1.123.075,51
Receitas de Serviços	5.291.949,80	4.413.174,41	878.775,39
Outras Receitas Correntes	227.061,61	177.668,89	49.392,72
Transferências Correntes	10.788.759,23	10.811.502,68	-22.743,45
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.280.298,07	8.280.396,85	(98,78)
Convênios	2.750,00	153.877,69	(151.127,69)
Apoios Financeiros	2.505.711,16	2.377.228,14	128.483,02
Receitas de Capital	45.250,00	40.000,00	5.250,00
Alienação de Bens	45.250,00	40.000,00	5.250,00
Transferências de Capital	824.188,73	1.511.857,18	-687.668,45
Subvenções e Auxílios	824.188,73	1.511.857,18	(687.668,45)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	26.384.859,98	25.163.436,54	1.221.423,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	631.709,83	2.265.214,56	-1.633.504,73
Aquisição de bens imóveis	60.761,52	519.268,30	(458.506,78)
Aquisição de bens móveis	570.948,31	1.566.263,07	(995.314,76)
Aquisição de bens intangíveis	-	-	-
Construções em andamento	-	179.683,19	(179.683,19)
Independentes da Execução Orçamentária	301.071,07	116.228,54	184.842,53
Baixa de depreciação de bens móveis	301.071,07	116.228,54	184.842,53
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	244.146,72	49.134,36	195.012,36
Créditos a receber	153.031,88	19.729,03	133.302,85
Créditos e valores	91.114,84	29.405,33	61.709,51
Cancelamentos - Passivo	54.359,30	154.748,92	-100.389,62
Obrigações a pagar	54.359,30	154.748,92	(100.389,62)
Receitas Extraorçamentárias	117.103,95	604.889,11	-487.785,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.348.390,87	3.190.215,49	-1.841.824,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016 (Ajustado)	Variações
Resultado no Exercício			
Superávit/Déficit no Exercício	-	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	27.733.250,85	28.353.652,03	-620.401,18

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

Despesas

Despesas Correntes

Aplicações Diretas	22.637.862,69	20.360.591,33	2.277.271,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.638.763,52	14.150.717,79	1.488.045,73
Ocupação e Utilidades	932.636,83	839.922,16	92.714,67
Materiais	1.760.049,32	1.488.450,05	271.599,27
Transporte e Viagens	406.533,04	361.512,97	45.020,07
Material Distribuição Gratuita	144.204,84	203.224,81	(59.019,97)
Serviços de Terceiros	2.877.305,95	2.698.419,42	178.886,53
Despesas Financeiras	422.365,63	259.996,98	162.368,65
Impostos, Taxas e Contribuições	41.220,91	44.683,71	(3.462,80)
Despesas Diversas	414.782,65	313.663,44	101.119,21
Transferências Correntes	900.437,24	625.843,67	274.593,57
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	561.201,42	553.217,55	7.983,87
Convênios	333.235,82	50.104,23	283.131,59
Auxílios a Terceiros	6.000,00	22.521,89	(16.521,89)

Total Despesas Correntes	23.538.299,93	20.986.435,00	2.551.864,93
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Despesas de Capital	978.241,08	1.819.488,04	-841.246,96
Investimentos	977.245,63	1.818.424,85	(841.179,22)
Inversões Financeiras	995,45	1.063,19	(67,74)

Total Despesas de Capital	978.241,08	1.819.488,04	-841.246,96
----------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	24.516.541,01	22.805.923,04	1.710.617,97
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	1.801.530,38	1.641.396,34	160.134,04
Baixa de bens móveis	308.132,78	127.150,75	180.982,03
Inscrição de depreciação de bens imóveis	313.754,34	286.902,50	26.851,84
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.155.443,70	1.203.143,53	(47.699,83)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	24.199,56	24.199,56	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

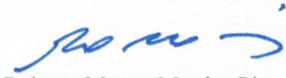
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016 (Ajustado)	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	423.904,41	534.172,63	-110.268,22
Créditos a receber	91.206,73	529.489,63	(438.283)
Créditos e valores	332.697,68	4.683,00	328.015
Inscrições - Passivo	150.529,82	236.562,72	-86.032,90
Obrigações a pagar	150.529,82	236.562,72	(86.033)
Despesas Extraorçamentárias	62.858,13	481.120,11	-418.261,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.438.822,74	2.893.251,80	-36.167,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	26.955.363,75	25.699.174,84	1.674.450,89
Resultado do Exercício	777.887,10	2.654.477,19	-1.876.590,09
Superávit/Déficit no Exercício	777.887,10	2.654.477,19	-1.876.590,09
Total das Variações Passivas	27.733.250,85	28.353.652,03	-620.401,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Danila Resende Duarte Marvão
Contadora
CRC/TO 001732/O-9


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO