

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	16.461.004,90	14.726.662,02	1.734.342,88
Receitas de Contribuições	7.497.089,45	7.194.318,91	302.770,54
Receitas Financeiras	948.680,47	2.013.331,70	(1.064.651,23)
Receitas de Serviços	7.684.905,02	5.291.949,80	2.392.955,22
Outras Receitas Correntes	330.329,96	227.061,61	103.268,35
Transferências Correntes	11.955.095,80	10.788.759,23	1.166.336,57
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.357.743,02	8.280.298,07	77.444,95
Convênios	3.000,00	2.750,00	250,00
Apoios Financeiros	3.594.352,78	2.505.711,16	1.088.641,62
Receitas de Capital	119.567,33	45.250,00	74.317,33
Alienação de Bens	119.567,33	45.250,00	74.317,33
Transferências de Capital	2.006.424,13	824.188,73	1.182.235,40
Subvenções e Auxílios	2.006.424,13	824.188,73	1.182.235,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	30.542.092,16	26.384.859,98	4.157.232,18
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.426.941,26	631.709,83	1.795.231,43
Aquisição de bens imóveis	599.724,07	60.761,52	538.962,55
Aquisição de bens móveis	1.815.017,97	570.948,31	1.244.069,66
Aquisição de bens intangíveis	12.199,22	-	12.199,22
Independentes da Execução Orçamentária	94.813,12	301.071,07	-206.257,95
Baixa de depreciação de bens móveis	94.314,66	301.071,07	(206.756,41)
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis	498,46	-	498,46
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	283.224,83	244.146,72	39.078,11
Créditos a receber	145.345,28	153.031,88	(7.686,60)
Créditos e valores	137.879,55	91.114,84	46.764,71
Cancelamentos - Passivo	326.376,51	54.359,30	272.017,21
Obrigações a pagar	326.376,51	54.359,30	272.017,21
Receitas Extraorçamentárias	154.057,92	117.103,95	36.953,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.285.413,64	1.348.390,87	1.937.022,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	33.827.505,80	27.733.250,85	6.094.254,95

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 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	25.337.898,69	22.637.862,69	2.700.036,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.770.954,98	15.638.763,52	1.132.191,46
Ocupação e Utilidades	972.918,88	932.636,83	40.282,05
Materiais	1.901.699,14	1.760.049,32	141.649,82
Transporte e Viagens	610.159,96	406.533,04	203.626,92
Material Distribuição Gratuita	251.166,50	144.204,84	106.961,66
Serviços de Terceiros	3.749.815,01	2.877.305,95	872.509,06
Despesas Financeiras	564.811,40	422.365,63	142.445,77
Impostos, Taxas e Contribuições	52.728,34	41.220,91	11.507,43
Despesas Diversas	463.644,48	414.782,65	48.861,83
Transferências Correntes	642.250,49	900.437,24	-258.186,75
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	585.500,49	561.201,42	24.299,07
Convênios	51.250,00	333.235,82	(281.985,82)
Auxílios a Terceiros	5.500,00	6.000,00	(500,00)
Total Despesas Correntes	25.980.149,18	23.538.299,93	2.441.849,25
Despesas de Capital	2.188.999,98	978.241,08	1.210.758,90
Investimentos	2.188.351,75	977.245,63	1.211.106,12
Inversões Financeiras	648,23	995,45	(347,22)
Total Despesas de Capital	2.188.999,98	978.241,08	1.210.758,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	28.169.149,16	24.516.541,01	3.652.608,15
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	1.946.969,88	1.801.530,38	133.240,28
Baixa de bens móveis	187.347,49	308.132,78	(120.785,29)
Baixa de bens intangíveis	12.199,22	-	
Inscrição de depreciação de bens imóveis	318.846,89	313.754,34	5.092,55
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.197.372,54	1.155.443,70	41.928,84
Inscrição de amortização de bens intangíveis	24.698,22	24.199,56	498,66
Outras variações patrimoniais	206.505,52	-	206.505,52

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 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	320.240,28	423.904,41	-103.664,13
Créditos a receber	120.552,61	91.206,73	29.346
Créditos e valores	199.687,67	332.697,68	(133.010)
Inscrições - Passivo	3,00	150.529,82	-150.526,82
Obrigações a pagar	3,00	150.529,82	(150.527)
Despesas Extraorçamentárias	52.391,83	62.858,13	-10.466,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.319.604,99	2.438.822,74	-119.217,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	30.488.754,15	26.955.363,75	3.533.390,40
Resultado do Exercício	3.338.751,65	777.887,10	2.560.864,55
Superávit/Déficit no Exercício	3.338.751,65	777.887,10	2.560.864,55
Total das Variações Passivas	33.827.505,80	27.733.250,85	6.094.254,95

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