



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.800.076,68</b>	<b>12.283.517,20</b>	<b>516.559,48</b>
Receitas de Contribuições	7.318.977,19	7.276.856,16	42.121,03
Receitas Financeiras	890.256,19	583.424,66	306.831,53
Receitas de Serviços	4.413.174,41	4.364.215,27	48.959,14
Outras Receitas Correntes	177.668,89	59.021,11	118.647,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.811.502,68</b>	<b>12.502.817,00</b>	<b>-1.691.314,32</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.280.396,85	8.415.666,51	(135.269,66)
Convênios	153.877,69	6.225,00	147.652,69
Apoios Financeiros	2.377.228,14	4.080.925,49	(1.703.697,35)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.551.857,18</b>	<b>1.123.542,26</b>	<b>399.014,92</b>
Subvenções e Auxílios	1.511.857,18	1.112.842,26	399.014,92
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>25.163.436,54</b>	<b>25.909.876,46</b>	<b>-775.739,92</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>2.265.214,56</b>	<b>982.239,30</b>	<b>1.282.975,26</b>
Aquisição de bens imóveis	519.268,30	84.313,01	434.955,29
Aquisição de bens móveis	1.566.263,07	723.606,29	842.656,78
Aquisição de bens intangíveis	-	19.227,55	(19.227,55)
Construções em andamento	179.683,19	155.092,45	24.590,74
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>116.228,54</b>	<b>525.230,38</b>	<b>-409.001,84</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	116.228,54	517.455,97	(401.227,43)
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	7.774,41	(7.774,41)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>49.134,36</b>	<b>42.350,96</b>	<b>6.783,40</b>
Créditos a receber	19.729,03	17.386,46	2.342,57
Créditos e valores	29.405,33	24.952,93	4.452,40
Outras inscrições ativas	-	11,57	(11,57)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>154.748,92</b>	<b>62.264,94</b>	<b>92.483,98</b>
Obrigações a pagar	154.748,92	62.264,94	92.483,98
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>604.889,11</b>	<b>133.299,86</b>	<b>471.589,25</b>
	604.889,11	133.299,86	471.589,25
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>3.190.215,49</b>	<b>1.745.385,44</b>	<b>1.444.830,05</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit/Déficit no Exercício	-	-	-
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>28.353.652,03</b>	<b>27.655.261,90</b>	<b>698.390,13</b>

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 2016 e 2015  
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>20.360.591,33</b>	<b>22.225.289,58</b>	<b>-1.864.698,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.150.717,79	15.356.873,72	(1.206.155,93)
Ocupação e Utilidades	839.922,16	885.174,42	(45.252,26)
Materiais	1.488.450,05	1.562.664,61	(74.214,56)
Transporte e Viagens	361.512,97	389.759,36	(28.246,39)
Material Distribuição Gratuita	203.224,81	220.756,09	(17.531,28)
Serviços de Terceiros	2.698.419,42	3.151.741,39	(453.321,97)
Despesas Financeiras	259.996,98	320.437,09	(60.440,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	44.683,71	41.596,31	3.087,40
Despesas Diversas	313.663,44	296.286,59	17.376,85
<b>Transferências Correntes</b>	<b>625.843,67</b>	<b>635.010,28</b>	<b>-9.166,61</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	553.217,55	576.971,81	(23.754,26)
Convênios	50.104,23	46.730,47	3.373,76
Auxílios a Terceiros	22.521,89	10.040,00	12.481,89
Contribuições Associativas e Filiação	-	1.268,00	(1.268,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>20.986.435,00</b>	<b>22.860.299,86</b>	<b>-1.873.864,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.819.488,04</b>	<b>1.416.423,45</b>	<b>403.064,59</b>
Investimentos	1.818.424,85	1.415.327,43	403.097,42
Inversões Financeiras	1.063,19	1.096,02	(32,83)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.819.488,04</b>	<b>1.416.423,45</b>	<b>403.064,59</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>22.805.923,04</b>	<b>24.276.723,31</b>	<b>-1.470.800,27</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.641.396,34</b>	<b>2.031.199,90</b>	<b>-389.803,56</b>
Baixa de bens móveis	127.150,75	525.131,48	(397.980,73)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.203.143,53	1.170.333,17	32.810,36
Baixa de bens intangíveis	-	27.144,02	(27.144,02)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	286.902,50	283.649,37	3.253,13
Inscrição de amortização de bens intangíveis	24.199,56	24.941,86	(742,30)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>534.172,63</b>	<b>540.756,14</b>	<b>-6.583,51</b>
Disponível	-	292,03	(292,03)
Créditos a receber	529.489,63	535.008,60	(5.518,97)
Créditos e valores	4.683,00	-	4.683,00
Outras inscrições ativas	-	5.455,51	(5.455,51)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>236.562,72</b>	<b>195.342,42</b>	<b>41.220,30</b>
Obrigações a pagar	236.562,72	195.342,42	41.220,30
Despesas extra-orçamentárias	-	-	-
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>481.120,11</b>	<b>109.255,61</b>	<b>371.864,50</b>
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>2.893.251,80</b>	<b>2.876.554,07</b>	<b>16.697,73</b>



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

<b>Total das Variações Passivas</b>	<u>25.699.174,84</u>	<u>27.153.277,38</u>	<u>-1.454.102,54</u>
<b>Resultado no Exercício</b>	<u>2.654.477,19</u>	<u>501.984,52</u>	<u>2.152.492,67</u>
Superávit no Exercício	<u>2.654.477,19</u>	<u>501.984,52</u>	<u>2.152.492,67</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<u><b>28.353.652,03</b></u>	<u><b>27.655.261,90</b></u>	<u><b>698.390,13</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Roberto Magno Martins Pires**  
Diretor Regional SESI-DR/TO