

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas			
Receitas Correntes	113.081.947,95	114.130.434,51	(1.048.486,56)
Receitas de Contribuições	58.258.204,40	59.550.263,86	(1.292.059,46)
Receitas Financeiras	5.620.092,85	10.684.756,71	(5.064.663,86)
Receitas de Serviços	47.876.439,86	43.116.384,71	4.760.055,15
Outras Receitas Correntes	1.327.210,84	779.029,23	548.181,61
Transferências Correntes	15.389.813,00	16.591.029,90	(1.201.216,90)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	9.906.621,39	10.024.395,59	(117.774,20)
Apoios Financeiros	5.483.191,61	6.566.634,31	(1.083.442,70)
Receitas de Capital	36.583.441,64	6.404.999,28	30.178.442,36
Operações de Crédito	2.730.000,00	-	2.730.000,00
Alienação de Bens	22.905,00	49.703,00	(26.798,00)
Amortizações	2.194.388,64	-	2.194.388,64
Outras Receitas de Capital	31.636.148,00	6.355.296,28	25.280.851,72
Transferências de Capital	2.437.033,00	2.384.118,00	52.915,00
Subvenções e Auxílios	2.437.033,00	2.384.118,00	52.915,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	167.492.235,59	139.510.581,69	27.981.653,90
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	42.833.402,19	17.061.018,10	25.772.384,09
Aquisição de bens móveis	3.938.767,72	2.086.367,39	1.852.400,33
Construções em andamento	38.889.001,23	14.967.895,96	23.921.105,27
Outras variações patrimoniais	5.633,24	6.754,75	(1.121,51)
Independentes da Execução Orçamentária	587.263,73	1.880.184,42	(1.292.920,69)
Incorporação de bens móveis	23.260,00	145.765,20	(122.505,20)
Baixa de depreciação de bens móveis	564.003,73	1.734.419,22	(1.170.415,49)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.118.120,62	16.700.954,64	(14.582.834,02)
Disponível	47,18	-	47,18
Créditos a receber	2.058.104,79	16.647.279,45	(14.589.174,66)
Estoques	48.261,56	34.389,05	13.872,51
Créditos e valores	11.707,09	19.286,14	(7.579,05)
Cancelamentos - Passivo	3.794.335,82	973.169,23	2.821.166,59
Obrigações a pagar	3.794.335,82	973.169,23	2.821.166,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	49.333.122,36	36.615.326,39	12.717.795,97
Resultado no Exercício	(8.668.851,82)	-	(8.668.851,82)
Déficit no Exercício	(8.668.851,82)	-	(8.668.851,82)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	225.494.209,77	176.125.908,08	49.368.301,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	127.382.342,65	117.828.658,00	9.553.684,65
Pessoal e Encargos Sociais	81.391.085,33	76.867.326,09	4.523.759,24
Ocupações e Utilidades	6.742.384,23	6.503.448,33	238.935,90
Materiais	8.122.278,24	8.403.603,21	(281.324,97)
Transportes e Viagens	800.117,44	683.825,63	116.291,81
Material de Distribuição Gratuita	76.055,94	67.796,40	8.259,54
Serviços de Terceiros	25.632.838,88	22.339.574,07	3.293.264,81
Despesas Financeiras	1.745.362,01	850.388,16	894.973,85
Impostos, Taxas e Contribuições	413.429,01	279.972,31	133.456,70
Despesas Diversas	2.458.791,57	1.832.723,80	626.067,77
Transferências Correntes	5.222.387,13	4.620.905,59	601.481,54
Contrib./Transf. Regulamentares/Regimentais	4.027.533,35	4.093.452,59	(65.919,24)
Convênios	1.194.553,78	527.093,00	667.460,78
Contribuições Associativas e Filiação	300,00	360,00	(60,00)
Total Despesas Correntes	132.604.729,78	122.449.563,59	10.155.166,19
Despesas de Capital	42.833.402,19	17.061.018,10	25.772.384,09
Investimentos	42.827.768,95	17.054.263,35	25.773.505,60
Inversões Financeiras	5.633,24	6.754,75	(1.121,51)
Transferências de Capital	-	-	-
Total das Despesas de Capital	42.833.402,19	17.061.018,10	25.772.384,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	175.438.131,97	139.510.581,69	35.927.550,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	31.636.148,00	6.355.296,28	25.280.851,72
Outras variações patrimoniais	31.636.148,00	6.355.296,28	25.280.851,72
Independentes da Execução Orçamentária	7.604.866,73	15.054.077,87	(7.449.211,14)
Baixa de bens imóveis	195.155,45	9.831.260,79	(9.636.105,34)
Baixa de bens móveis	646.057,90	2.005.612,57	(1.359.554,67)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.367.547,52	-	3.367.547,52
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.396.105,86	3.217.204,51	178.901,35
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.721.511,72	943.558,36	4.777.953,36
Créditos a receber	5.689.245,99	908.082,73	4.781.163,26
Estoques	32.265,73	35.475,63	(3.209,90)
Inscrições - Passivo	5.093.551,35	3.058.469,83	2.035.081,52
Obrigações a pagar	5.093.551,35	3.058.469,83	2.035.081,52
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	50.056.077,80	25.411.402,34	24.644.675,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	225.494.209,77	164.921.984,03	60.572.225,74
Resultado no Exercício	-	11.203.924,05	(11.203.924,05)
Superávit no Exercício	-	11.203.924,05	(11.203.924,05)
Total das Variações Passivas	225.494.209,77	176.125.908,08	49.368.301,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Alexandre de Andrade Souto
Superintendente Corporativo