



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	88.929.421,28	86.625.727,89	2.303.693,39
Receitas de Contribuições	64.934.154,14	63.592.985,44	1.341.168,70
Receitas Financeiras	6.282.409,49	7.318.611,58	(1.036.202,09)
Receitas de Serviços	14.809.655,08	12.632.947,37	2.176.707,71
Outras Receitas Correntes	2.903.202,57	3.081.183,50	(177.980,93)
Transferências Correntes	24.370.798,86	19.575.040,26	4.795.758,60
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.718.395,82	10.622.476,15	95.919,67
Apoios Financeiros	13.652.403,04	8.952.564,11	4.699.838,93
Receitas de Capital	422.620,00	6.132.000,00	(5.709.380,00)
Operações de Crédito	-	6.124.000,00	(6.124.000,00)
Alienação de Bens	422.620,00	8.000,00	414.620,00
Transferências de Capital	1.111.529,57	2.711.435,71	(1.599.906,14)
Subvenções e, Auxílios	1.111.529,57	2.711.435,71	(1.599.906,14)
Total das Receitas Orçamentárias	114.834.369,71	115.044.203,86	(209.834,15)
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	7.802.124,97	3.431.584,83	4.370.540,14
Aquisição de bens móveis	1.334.853,11	2.317.548,62	(982.695,51)
Aquisição de bens intangíveis	22.650,00	918,84	21.731,16
Construções em andamento	6.444.621,86	1.113.117,37	5.331.504,49
Independentes da Execução Orçamentária	1.862.474,14	357.177,48	1.505.296,66
Incorporação de bens imóveis	327.800,70	-	327.800,70
Incorporação de bens móveis	14.857,50	2.199,56	12.657,94
Baixa de depreciação de bens móveis	1.519.815,94	354.977,92	1.164.838,02
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	61.629,75	112.928,23	(51.298,48)
Créditos a receber	55.266,79	22.172,78	33.094,01
Estoques	2.078,50	24,83	2.053,67
Outras inscrições ativas	4.284,46	90.730,62	(86.446,16)
Cancelamentos - Passivo	4.116.603,49	3.468.070,69	648.532,80
Obrigações a pagar	4.116.603,49	3.468.070,69	648.532,80
Receitas Extraorçamentárias	402.580,01	968.046,52	(565.466,51)
	402.580,01	968.046,52	(565.466,51)
Total das Receitas Extraorçamentárias	14.245.412,36	8.337.807,75	5.907.604,61
Total das Variações Ativas	129.079.782,07	123.382.011,61	5.697.770,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do SESI- DR CE

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA


Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	81.561.385,38	90.229.040,75	(8.667.655,37)
Pessoal e Encargos Sociais	51.075.746,69	55.177.342,89	(4.101.596,20)
Ocupação e Utilidades	4.331.213,22	3.901.767,69	429.445,53
Materiais	1.909.150,52	2.171.362,13	(262.211,61)
Transporte e Viagens	573.025,47	957.391,76	(384.366,29)
Material Distribuição Gratuita	194.010,03	209.432,96	(15.422,93)
Serviços de Terceiros	21.065.530,87	25.287.682,22	(4.222.151,35)
Despesas Financeiras	568.730,44	705.197,14	(136.466,70)
Impostos, Taxas e Contribuições	338.948,27	170.177,47	168.770,80
Despesas Diversas	1.505.029,87	1.648.686,49	(143.656,62)
Transferências Correntes	5.764.032,95	5.666.897,97	97.134,98
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.740.162,95	5.594.897,97	145.264,98
Convênios	-	60.000,00	(60.000,00)
Contribuições Associativas e Filiação	23.600,00	12.000,00	11.600,00
Total Despesas Correntes	87.325.418,33	95.895.938,72	(8.570.520,39)
Despesas de Capital	7.806.409,43	3.438.702,98	4.367.706,45
Investimentos	7.802.124,97	3.431.584,83	4.370.540,14
Inversões Financeiras	4.284,46	7.118,15	(2.833,69)
Transferências de Capital	3.415.556,14	2.755.314,85	660.241,29
Amortização da Dívida	3.415.556,14	2.755.314,85	660.241,29
Total Despesas de Capital	11.221.965,57	6.194.017,83	5.027.947,74
Total das Despesas Orçamentárias	98.547.383,90	102.089.956,55	(3.542.572,65)
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.008.076,71	0,00	1.008.076,71
Alienação de bens móveis	1.008.076,71	-	1.008.076,71
Independentes da Execução Orçamentária	8.356.635,73	4.267.831,62	4.088.804,11
Baixa de bens móveis	584.030,56	355.623,01	228.407,55
Perda por impairment imoveis	3.019.209,19	-	3.019.209,19
Perda por impairment moveis	1.232.876,24	-	1.232.876,24
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.302.805,88	1.262.941,40	39.864,48
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.055.088,06	2.487.668,87	(432.580,81)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	162.625,80	161.598,34	1.027,46
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.542.271,40	661.453,09	880.818,31
Créditos a receber	572.530,40	259.388,88	313.141,52
Estoques	539,49	327,80	211,69
Outras inscrições ativas	969.201,51	401.736,41	567.465,10
Cancelamentos - Passivo	785.259,58	6.806.980,26	(6.021.720,68)
Obrigações a pagar	785.259,58	6.806.980,26	(6.021.720,68)
Despesas Extraorçamentárias	1.211.601,91	443.013,69	768.588,22
Total das Despesas Extraorçamentárias	12.903.845,33	12.179.278,66	724.566,67
Total das Variações Passivas	111.451.229,23	114.269.235,21	(2.818.005,98)
Resultado no Exercício	17.628.552,84	9.112.776,40	8.515.776,44
Superávit no Exercício	17.628.552,84	9.112.776,40	8.515.776,44
Total das Variações Passivas	129.079.782,07	123.382.011,61	5.697.770,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do SESI- DR CE