



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

### Demonstração das Variações Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>86.625.727,89</b>	<b>91.874.115,91</b>	<b>-5.248.388,02</b>
Receitas de Contribuições	63.592.985,44	67.857.743,59	-4.264.758,15
Receitas Financeiras	7.318.611,58	8.589.516,80	-1.270.905,22
Receitas de Serviços	12.632.947,37	11.387.420,35	1.245.527,02
Outras Receitas Correntes	3.081.183,50	4.039.435,17	-958.251,67
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.575.040,26</b>	<b>24.732.719,56</b>	<b>-5.157.679,30</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.622.476,15	10.892.271,53	-269.795,38
Apoios Financeiros	8.952.564,11	13.840.448,03	-4.887.883,92
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>6.096.290,00</b>
Operações de Crédito	6.124.000,00	0,00	6.124.000,00
Alienação de Bens	8.000,00	35.710,00	-27.710,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.711.435,71</b>	<b>3.128.937,61</b>	<b>-417.501,90</b>
Subvenções e, Auxílios	2.711.435,71	3.128.937,61	-417.501,90
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>115.044.203,86</b>	<b>119.771.483,08</b>	<b>-4.727.279,22</b>
<b>Receita Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>3.431.584,83</b>	<b>5.604.844,52</b>	<b>-2.173.259,69</b>
Aquisição de bens móveis	2.317.548,62	3.106.588,94	-789.040,32
Aquisição de bens intangíveis	918,84	812.209,71	-811.290,87
Construções em andamento	1.113.117,37	1.685.385,40	-572.268,03
Outras variações patrimoniais	0,00	660,47	-660,47



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

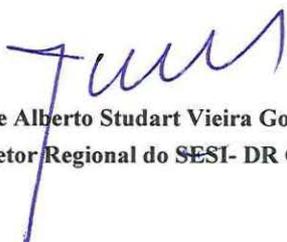
### Demonstração das Variações Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>357.177,48</b>	<b>1.817.976,81</b>	<b>-1.460.799,33</b>
Incorporação de bens móveis	2.199,56	1.002,00	1.197,56
Baixa de depreciação de bens imóveis	0,00	72.800,34	-72.800,34
Baixa de depreciação de bens móveis	354.977,92	1.744.174,47	-1.389.196,55
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>112.928,23</b>	<b>2.014.638,56</b>	<b>-1.901.710,33</b>
Créditos a receber	22.172,78	2.005.858,86	-1.983.686,08
Estoques	24,83	61,39	-36,56
Outras inscrições ativas	90.730,62	8.718,31	82.012,31
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>3.468.070,69</b>	<b>4.815.132,93</b>	<b>-1.347.062,24</b>
Obrigações a pagar	3.468.070,69	4.815.132,93	-1.347.062,24
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>968.046,52</b>	<b>1.095.270,09</b>	<b>-127.223,57</b>
	968.046,52	1.095.270,09	-127.223,57
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>8.337.807,75</b>	<b>15.347.862,91</b>	<b>-7.010.055,16</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>123.382.011,61</b>	<b>135.119.345,99</b>	<b>-11.737.334,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Jorge Alberto Studart Vieira 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 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>90.229.040,75</b>	<b>94.418.315,61</b>	<b>-4.189.274,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55.177.342,89	54.669.075,30	508.267,59
Ocupação e Utilidades	3.901.767,69	3.568.648,07	333.119,62
Materiais	2.171.362,13	1.811.634,75	359.727,38
Transporte e Viagens	957.391,76	1.934.294,18	-976.902,42
Material Distribuição Gratuita	209.432,96	115.315,57	94.117,39
Serviços de Terceiros	25.287.682,22	28.924.045,40	-3.636.363,18
Despesas Financeiras	705.197,14	1.021.653,73	-316.456,59
Impostos, Taxas e Contribuições	170.177,47	149.643,28	20.534,19
Despesas Diversas	1.648.686,49	2.224.005,33	-575.318,84
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.666.897,97</b>	<b>6.263.719,50</b>	<b>-596.821,53</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.594.897,97	5.938.719,50	-343.821,53
Convênios	60.000,00	325.000,00	-265.000,00
Contribuições Associativas e Filiação	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>95.895.938,72</b>	<b>100.682.035,11</b>	<b>-4.786.096,39</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>3.438.702,98</b>	<b>5.613.562,84</b>	<b>-2.174.859,86</b>
Investimentos	3.431.584,83	5.604.184,06	-2.172.599,23
Inversões Financeiras	7.118,15	9.378,78	-2.260,63
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.755.314,85</b>	<b>2.165.178,12</b>	<b>590.136,73</b>
Amortização da Dívida	2.755.314,85	2.165.178,12	590.136,73
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>6.194.017,83</b>	<b>7.778.740,96</b>	<b>-1.584.723,13</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>102.089.956,55</b>	<b>108.460.776,07</b>	<b>-6.370.819,52</b>



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

### Demonstração das Variações Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### Despesa Extra-orçamentária

#### Variações Patrimoniais Financeiras

#### Variações Patrimoniais

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.267.831,62</b>	<b>5.959.722,39</b>	<b>-1.691.890,77</b>
Baixa de bens imóveis	0,00	409.021,00	-409.021,00
Baixa de bens móveis	355.623,01	1.750.392,71	-1.394.769,70
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.262.941,40	1.243.364,38	19.577,02
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.487.668,87	2.486.427,56	1.241,31
Inscrição de amortização de bens intangíveis	161.598,34	70.516,74	91.081,60
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>661.453,09</b>	<b>2.580.917,75</b>	<b>-1.919.464,66</b>
Disponível	0,00	2.317,51	-2.317,51
Créditos a receber	259.388,88	2.107.381,37	-1.847.992,49
Estoques	327,80	53,46	274,34
Outras inscrições ativas	401.736,41	471.165,41	-69.429,00
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>6.806.980,26</b>	<b>1.251.092,25</b>	<b>5.555.888,01</b>
Obrigações a pagar	6.806.980,26	1.251.092,25	5.555.888,01
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>443.013,69</b>	<b>482.676,61</b>	<b>-39.662,92</b>
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>12.179.278,66</b>	<b>10.274.409,00</b>	<b>1.904.869,66</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>114.269.235,21</b>	<b>118.735.185,07</b>	<b>-4.465.949,86</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>9.112.776,40</b>	<b>16.384.160,92</b>	<b>-7.271.384,52</b>
Superávit no Exercício	9.112.776,40	16.384.160,92	-7.271.384,52
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>123.382.011,61</b>	<b>135.119.345,99</b>	<b>-11.737.334,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

*Jorge Alberto Studart Vieira Gomes*  
**Jorge Alberto Studart Vieira Gomes**  
 Diretor Regional do Sesi- DR CE