



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.965.111,38</b>	<b>7.838.890,25</b>	<b>126.221,13</b>
Receitas de Contribuições	2.492.182,99	2.613.023,69	(120.840,70)
Receitas Financeiras	334.754,09	593.953,72	(259.199,63)
Receitas de Serviços	4.681.942,22	4.139.438,53	542.503,69
Outras Receitas Correntes	456.232,08	492.474,31	(36.242,23)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.378.708,11</b>	<b>8.928.940,93</b>	<b>-550.232,82</b>
Subvenções Regulamentares	7.922.975,40	7.875.457,47	47.517,93
Apoios Financeiros	455.732,71	1.053.483,46	(597.750,75)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.732.307,78</b>	<b>1.657.470,55</b>	<b>74.837,23</b>
Subvenções e, Auxílios	1.732.307,78	1.657.470,55	74.837,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.076.127,27</b>	<b>18.425.301,73</b>	<b>-349.174,46</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>292.479,13</b>	<b>1.784.269,86</b>	<b>-1.491.790,73</b>
Aquisição de bens imóveis	226.276,88	345.160,72	(118.883,84)
Aquisição de bens móveis	66.202,25	1.439.109,14	(1.372.906,89)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>759.455,86</b>	<b>55.174,12</b>	<b>704.281,74</b>
Incorporação de bens imóveis	561.020,68	-	561.020,68
Incorporação de bens móveis	154.100,00	-	154.100,00
Baixa de depreciação de bens móveis	44.335,18	55.174,12	(10.838,94)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>560.759,14</b>	<b>532.093,07</b>	<b>28.666,07</b>
Obrigações a pagar	560.759,14	532.093,07	28.666,07
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>148.411,29</b>	<b>690.404,41</b>	<b>-541.993,12</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.761.105,42</b>	<b>3.061.941,46</b>	<b>-1.300.836,04</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>19.837.232,69</b>	<b>21.487.243,19</b>	<b>-1.650.010,50</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>14.454.782,18</b>	<b>15.055.696,91</b>	<b>-600.914,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.656.985,87	10.706.032,64	(49.046,77)
Ocupação e Utilidades	561.252,97	677.143,39	(115.890,42)
Materiais	655.228,43	678.537,96	(23.309,53)
Transporte e Viagens	154.245,94	151.076,72	3.169,22
Material Distribuição Gratuita	13.007,21	12.126,10	881,11
Serviços de Terceiros	1.937.290,82	2.298.548,25	(361.257,43)
Despesas Financeiras	196.251,96	176.371,17	19.880,79
Impostos, Taxas e Contribuições	170.420,98	274.351,77	(103.930,79)
Despesas Diversas	110.098,00	81.508,91	28.589,09
<b>Transferências Correntes</b>	<b>286.849,19</b>	<b>286.845,99</b>	<b>3,20</b>
Contribuições Regulamentares	286.849,19	286.845,99	3,20
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>14.741.631,37</b>	<b>15.342.542,90</b>	<b>-600.911,53</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.288.191,32</b>	<b>2.386.653,94</b>	<b>-98.462,62</b>
Investimentos	1.774.772,43	1.854.560,87	(79.788,44)
Amortização da Dívida	513.418,89	532.093,07	(18.674,18)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.288.191,32</b>	<b>2.386.653,94</b>	<b>-98.462,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.029.822,69</b>	<b>17.729.196,84</b>	<b>-699.374,15</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.168.749,44</b>	<b>1.030.457,11</b>	<b>138.292,33</b>
Baixa de bens móveis	47.309,91	58.580,68	(11.270,77)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	384.310,91	351.055,43	33.255,48
Inscrição de depreciação de bens móveis	737.128,62	620.821,00	116.307,62
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.168.749,44</b>	<b>1.030.457,11</b>	<b>138.292,33</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>18.198.572,13</b>	<b>18.759.653,95</b>	<b>-561.081,82</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.638.660,56</b>	<b>2.727.589,24</b>	<b>-1.088.928,68</b>
Superávit/Déficit no Exercício	1.638.660,56	2.727.589,24	-1.088.928,68
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>19.837.232,69</b>	<b>21.487.243,19</b>	<b>-1.650.010,50</b>



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

---

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Agberthon Santos de Sousa  
Contador  
CRC/RR 1385-0

  
Almecir de Freitas Câmara  
Superintendente do SESI/RR