

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

		2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas	NOTA			
Receitas Correntes		<u>60.398.140,78</u>	<u>61.269.296,24</u>	<u>-871.155,46</u>
Receitas de Contribuições	11	57.437.860,57	56.722.138,45	715.722,12
Receitas Financeiras	12	2.960.280,21	4.540.457,23	(1.580.177,02)
Outras Receitas Correntes		-	6.700,56	(6.700,56)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u><u>60.398.140,78</u></u>	<u><u>61.269.296,24</u></u>	<u><u>-871.155,46</u></u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		<u>36.280,88</u>	<u>1.564.946,76</u>	<u>-1.528.665,88</u>
Aquisição de Bens Móveis		36.280,88	1.564.946,76	(1.528.665,88)
Independentes da Execução Orçamentária				
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		-	<u>622.144,79</u>	<u>-622.144,79</u>
		-	622.144,79	(622.144,79)
Receitas Extraorçamentárias		<u>523.824,26</u>	<u>317.292,65</u>	<u>206.531,61</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u><u>560.105,14</u></u>	<u><u>2.504.384,20</u></u>	<u><u>-1.944.279,06</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		<u><u>60.958.245,92</u></u>	<u><u>63.773.680,44</u></u>	<u><u>-2.815.434,52</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sandra do Nascimento
 Coordenadora de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 010315/O-2


João Henrique de Almeida Sousa
 Presidente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	NOTA	2018	2017	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		45.650.387,18	34.497.547,22	11.152.839,96
Pessoal e Encargos Sociais		20.257.059,30	18.825.030,10	1.432.029,20
Ocupação e Utilidades		1.648.919,16	2.008.622,03	(359.702,87)
Materiais		194.293,56	344.359,76	(150.066,20)
Transporte e Viagens		1.110.352,43	1.228.161,65	(117.809,22)
Material Distribuição Gratuita		40.124,12	71.479,54	(31.355,42)
Serviços de Terceiros	13	21.688.054,54	11.342.246,64	10.345.807,90
Despesas Financeiras	14	2.123,06	3.593,96	(1.470,90)
Impostos, Taxas e Contribuições		1.891,51	13.824,08	(11.932,57)
Despesas Diversas	15	707.569,50	660.229,46	47.340,04
Transferências Correntes		19.998.950,60	23.392.150,70	-3.393.200,10
Apoios Financeiros	16	17.561.197,76	22.167.484,56	(4.606.286,80)
Auxílios a Terceiros	17	2.437.752,84	1.224.666,14	1.213.086,70
Total Despesas Correntes		65.649.337,78	57.889.697,92	7.759.639,86
Despesas de Capital				
Investimentos		36.280,88	1.564.946,76	(1.528.665,88)
Total Despesas de Capital		36.280,88	1.564.946,76	-1.528.665,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		65.685.618,66	59.454.644,68	6.230.973,98
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária				
Baixa de Bens Móveis		-	726.547,50	(726.547,50)
Baixa de Investimentos		-	3,00	(3,00)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		234.705,61	981.696,24	(746.990,63)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		297.961,28	250.587,88	47.373,40
Outras Variações Patrimoniais		350.000,00	-	350.000,00
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
Outras Inscrições Ativas		100,12	3.470,97	(3.371)
Inscrições - Passivo		359.232,55	878,96	358.353,59
Despesas Extraorçamentárias		359.232,55	878,96	358.353,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.241.999,56	1.963.184,55	-721.184,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		66.927.618,22	61.417.829,23	5.509.788,99
Resultado do Exercício		-5.969.372,30	2.355.851,21	-12.479.757,00
Déficit no Exercício		-5.969.372,30	2.355.851,21	-12.479.757,00
Total das Variações Passivas		60.958.245,92	63.773.680,44	-6.969.968,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Sandra do Nascimento
 Coordenadora de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 010315/O-2

João Henrique de Almeida Sousa
 Presidente