



Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

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	118.134.871,19	113.081.947,95	(5.052.923,24)
Receitas de Contribuições	58.944.961,75	58.258.204,40	686.757,35
Receitas Financeiras	4.331.313,55	5.620.092,85	(1.288.779,30)
Receitas de Serviços	52.974.775,35	47.876.439,86	5.098.335,49
Outras Receitas Correntes	1.883.820,54	1.327.210,84	556.609,70
Transferências Correntes	14.792.518,12	15.389.813,00	(597.294,88)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	9.924.529,48	9.906.621,39	17.908,09
Apoios Financeiros	4.867.988,64	5.483.191,61	(615.202,97)
Receitas de Capital	1.998.812,94	4.947.293,64	(2.948.480,70)
Operações de Crédito	-	2.730.000,00	(2.730.000,00)
Alienação de Bens	46.604,82	22.905,00	23.699,82
Amortizações	1.952.208,12	2.194.388,64	(242.180,52)
Transferências de Capital	1.530.208,00	2.437.033,00	(906.825,00)
Subvenções e Auxílios	1.530.208,00	2.437.033,00	(906.825,00)
Total das Receitas Orçamentárias	136.456.410,25	135.856.087,59	600.322,66
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	2.553.496,14	42.833.402,19	(40.279.906,05)
Aquisição de bens móveis	1.710.886,75	3.938.767,72	(2.227.880,97)
Construções em andamento	838.816,65	38.889.001,23	(38.050.184,58)
Outras variações patrimoniais	3.792,74	5.633,24	(1.840,50)
Independentes da Execução Orçamentária	728.937,80	587.263,73	141.674,07
Incorporação de bens móveis	41.598,00	23.260,00	18.338,00
Baixa de depreciação de bens móveis	687.339,80	564.003,73	123.336,07
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	6.037.185,13	2.118.120,62	3.919.064,51
Disponível	148,43	47,18	101,25
Créditos a receber	5.958.117,73	2.058.104,79	3.900.012,94
Estoques	55.488,28	48.261,56	7.226,72
Créditos e valores	23.430,69	11.707,09	11.723,60
Cancelamentos - Passivo	6.099.988,71	3.794.335,82	2.305.652,89
Obrigações a pagar	6.099.988,71	3.794.335,82	2.305.652,89
Total das Receitas Extraorçamentárias	15.419.607,78	49.333.122,36	(33.913.514,58)
Total das Variações Ativas	151.876.018,03	193.858.061,77	(41.982.043,74)

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 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	116.600.155,80	127.382.342,65	(10.782.186,85)
Pessoal e Encargos Sociais	75.586.747,58	81.391.085,33	(5.804.337,75)
Ocupação e Utilidades	7.122.314,38	6.742.384,23	379.930,15
Materiais	6.524.754,72	8.122.278,24	(1.597.523,52)
Transporte e Viagens	1.029.449,28	800.117,44	229.331,84
Material Distribuição Gratuita	57.363,36	76.055,94	(18.692,58)
Serviços de Terceiros	20.001.103,15	25.632.838,88	(5.631.735,73)
Despesas Financeiras	2.878.749,68	1.745.362,01	1.133.387,67
Impostos, Taxas e Contribuições	344.186,18	413.429,01	(69.242,83)
Despesas Diversas	3.055.487,47	2.458.791,57	596.695,90
Transferências Correntes	4.809.804,12	5.222.387,13	(412.583,01)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.030.762,12	4.027.533,35	3.228,77
Convênios	778.442,00	1.194.553,78	(416.111,78)
Contribuições Associativas e Filiação	600,00	300,00	300,00
Total Despesas Correntes	121.409.959,92	132.604.729,78	(11.194.769,86)
Despesas de Capital	2.553.496,14	42.833.402,19	(40.279.906,05)
Investimentos	2.549.703,40	42.827.768,95	(40.278.065,55)
Inversões Financeiras	3.792,74	5.633,24	(1.840,50)
Total Despesas de Capital	3.104.381,32	42.833.402,19	(39.729.020,87)
Total das Despesas Orçamentárias	124.514.341,24	175.438.131,97	(50.923.790,73)



Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	6.280.220,29	7.604.866,73	(1.324.646,44)
Baixa de bens imóveis	-	195.155,45	(195.155,45)
Baixa de bens móveis	761.845,25	646.057,90	115.787,35
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.213.055,35	3.367.547,52	(1.154.492,17)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.305.319,69	3.396.105,86	(90.786,17)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	4.193.928,38	5.721.511,72	(1.527.583,34)
Créditos a receber	4.155.490,38	5.689.245,99	(1.533.755,61)
Estoques	38.438,00	32.265,73	6.172,27
Inscrições - Passivo	2.009.975,18	5.093.551,35	(3.083.576,17)
Obrigações a pagar	2.009.975,18	5.093.551,35	(3.083.576,17)
Total das Despesas Extraorçamentárias	12.484.123,85	18.419.929,80	(5.935.805,95)
Total das Variações Passivas	136.998.465,09	193.858.061,77	(56.859.596,68)
Resultado no Exercício	14.877.552,94	(8.668.851,82)	23.546.404,76
Superávit no Exercício	14.877.552,94	(8.668.851,82)	23.546.404,76
Total das Variações Passivas	151.876.018,03	185.189.209,95	(33.313.191,92)

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