FIEP
SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

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			
Receitas Correntes	**29.740.601,75**	**29.022.874,85**	**717.726,90**
Receitas de Contribuições	22.545.318,62	22.026.495,88	518.822,74
Receitas Financeiras	764.878,82	1.233.662,91	(468.784,09)
Receitas de Serviços	6.291.614,68	5.682.131,14	609.483,54
Outras Receitas Correntes	138.789,63	80.584,92	58.204,71
Transferências Correntes	**25.089.936,81**	**25.185.030,22**	**-95.093,41**
Subvenções Regulamentares	9.026.987,63	8.941.498,64	85.488,99
Apoios Financeiros	16.062.949,18	16.243.531,58	(180.582,40)
Receitas de Capital	**53.445,00**	**2.073.780,00**	**-2.020.335,00**
Alienação de Bens	53.445,00	2.073.780,00	(2.020.335,00)
Transferências de Capital	**406.431,24**	**2.843.604,41**	**-2.437.173,17**
Subvenções e. Auxílios	406.431,24	2.843.604,41	(2.437.173,17)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**55.290.414,80**	**59.125.289,48**	**-3.834.874,68**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	**5.350.750,01**	**7.300.365,88**	**-1.949.615,87**
Aquisição de bens imóveis	-	6.400.689,44	(6.400.689,44)
Aquisição de bens móveis	448.835,20	899.676,44	(450.841,24)
Construções em andamento	4.901.914,81		4.901.914,81
Independentes da Execução Orçamentária	**668.438,35**	**1.068.188,09**	**-399.749,74**
Incorporação de bens móveis	8.478,00	657.463,19	(648.985,19)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	116.006,31	(116.006,31)
Baixa de depreciação de bens móveis	659.960,35	294.718,59	365.241,76
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	**423.526,23**	**20.000,00**	**403.526,23**
Créditos a receber	18.139,40	20.000,00	(1.860,60)
Créditos e valores	405.386,83	-	405.386,83
Cancelamentos - Passivo	**87.475,40**	**185.969,67**	**-98.494,27**
Obrigações a pagar	87.475,40	185.969,67	(98.494,27)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.530.189,99**	**8.574.523,64**	**-2.044.333,65**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	**61.820.604,79**	**67.699.813,12**	**-5.879.208,33**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Magno César Rossi
Diretor Regional do SESI/PB
em Exercício

FIEP
SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	**44.707.413,82**	**49.254.881,59**	**-4.547.467,77**
Pessoal e Encargos Sociais	22.797.243,10	27.077.127,00	(4.279.883,90)
Ocupação e Utilidades	2.976.630,61	3.275.211,92	(298.581,31)
Materiais	1.915.450,26	1.909.820,50	5.629,76
Transporte e Viagens	1.246.846,59	1.230.872,89	15.973,70
Material Distribuição Gratuita	101.797,31	88.919,66	12.877,65
Serviços de Terceiros	14.714.898,76	14.927.321,29	(212.422,53)
Despesas Financeiras	270.293,23	63.359,72	206.933,51
Impostos, Taxas e Contribuições	122.571,45	138.714,63	(16.143,18)
Despesas Diversas	561.682,51	543.533,98	18.148,53
Transferências Correntes	**1.842.231,52**	**1.927.440,53**	**-85.209,01**
Contribuições Regulamentares	1.833.431,52	1.908.530,53	(75.099,01)
Apoios Financeiros	7.600,00	10.955,00	(3.355,00)
Auxílios a Terceiros	1.200,00	7.955,00	(6.755,00)
Total Despesas Correntes	**46.549.645,34**	**51.182.322,12**	**-4.632.676,78**
Despesas de Capital	**5.524.793,89**	**7.310.795,63**	**-1.786.001,74**
Investimentos	5.521.399,56	7.308.643,88	(1.787.244,32)
Inversões Financeiras	3.394,33	2.151,75	1.242,58
Total Despesas de Capital	**5.524.793,89**	**7.310.795,63**	**-1.786.001,74**
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**52.074.439,23**	**58.493.117,75**	**-6.418.678,52**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	**3.106.351,05**	**3.165.387,12**	**-59.036,07**
Baixa de bens imóveis	-	450.000,00	(450.000,00)
Baixa de bens móveis	700.445,06	343.848,00	356.597,06
Inscrição de depreciação de bens imóveis	738.204,38	570.006,10	168.198,28
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.667.701,61	1.801.533,02	(133.831,41)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	**318.821,25**	**58.387,79**	**260.433,46**
Créditos a receber	318.821,25	58.387,79	260.433
Inscrições - Passivo	**442.343,25**	**475.423,98**	**-33.080,73**
Obrigações a pagar	442.343,25	475.423,98	(33.081)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.867.515,55**	**3.699.198,89**	**168.316,66**
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	**55.941.954,78**	**62.192.316,64**	**-6.250.361,86**
Resultado do Exercício	**5.878.650,01**	**5.507.496,48**	**371.153,53**
Superávit/Déficit no Exercício	5.878.650,01	5.507.496,48	371.154
Total das Variações Passivas	**61.820.604,79**	**67.699.813,12**	**-5.879.208,33**

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Magno César Rossi
Diretor Regional do SESI/PB
em Exercício