



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	29.022.874,85	29.128.316,54	-105.441,69
Receitas de Contribuições	22.026.495,88	22.985.074,19	(958.578,31)
Receitas Financeiras	1.233.662,91	1.000.335,70	233.327,21
Receitas de Serviços	5.682.131,14	4.934.597,44	747.533,70
Outras Receitas Correntes	80.584,92	208.309,21	(127.724,29)
Transferências Correntes	25.185.030,22	16.773.258,45	8.411.771,77
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.941.498,64	9.042.949,63	(101.450,99)
Apoios Financeiros	16.243.531,58	7.730.308,82	8.513.222,76
Receitas de Capital	2.073.780,00	95.180,00	1.978.600,00
Alienação de Bens	2.073.780,00	95.180,00	1.978.600,00
Transferências de Capital	2.843.604,41	1.467.945,93	1.375.658,48
Subvenções e, Auxílios	2.843.604,41	1.467.945,93	1.375.658,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	59.125.289,48	47.464.700,92	11.660.588,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	7.300.365,88	1.970.720,77	5.329.645,11
Aquisição de bens imóveis	6.400.689,44		6.400.689,44
Aquisição de bens móveis	899.676,44	565.289,58	334.386,86
Construções em andamento		1.405.431,19	(1.405.431,19)
Independentes da Execução Orçamentária	1.068.188,09	155.692,81	912.495,28
Incorporação de bens móveis	657.463,19	103.246,70	554.216,49
Reavaliação de bens móveis		15.629,00	(15.629,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis	116.006,31		116.006,31
Baixa de depreciação de bens móveis	294.718,59	36.817,11	257.901,48
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	20.000,00	40.802,14	-20.802,14
Créditos a receber	20.000,00	4.914,04	15.085,96
Créditos e valores		35.888,10	(35.888,10)
Cancelamentos - Passivo	185.969,67	296.828,86	-110.859,19
Obrigações a pagar	185.969,67	296.828,86	(110.859,19)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.574.523,64	2.464.044,58	6.110.479,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	67.699.813,12	49.928.745,50	17.771.067,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Francisco de Assis Beneditos Guedes
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional SESI - DR/PB



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	49.254.881,59	40.498.445,21	8.756.436,38
Pessoal e Encargos Sociais	27.077.127,00	24.386.905,33	2.690.221,67
Ocupação e Utilidades	3.275.211,92	3.555.966,03	(280.754,11)
Materiais	1.909.820,50	2.007.912,37	(98.091,87)
Transporte e Viagens	1.230.872,89	832.399,65	398.473,24
Material Distribuição Gratuita	88.919,66	62.565,61	26.354,05
Serviços de Terceiros	14.927.321,29	9.003.447,30	5.923.873,99
Arrendamento Mercantil		1.688,00	(1.688,00)
Despesas Financeiras	63.359,72	41.995,51	21.364,21
Impostos, Taxas e Contribuições	138.714,63	105.422,90	33.291,73
Despesas Diversas	543.533,98	500.142,51	43.391,47
Transferências Correntes	1.927.440,53	1.957.399,54	-29.959,01
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.908.530,53	1.951.099,54	(42.569,01)
Apoios Financeiros	10.955,00	6.300,00	4.655,00
Auxílios a Terceiros	7.955,00		7.955,00
Total Despesas Correntes	51.182.322,12	42.455.844,75	8.726.477,37
Despesas de Capital	7.310.795,63	2.576.388,93	4.734.406,70
Investimentos	7.308.643,88	2.573.558,69	4.735.085,19
Inversões Financeiras	2.151,75	2.830,24	(678,49)
Total Despesas de Capital	7.310.795,63	2.576.388,93	4.734.406,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	58.493.117,75	45.032.233,68	13.460.884,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	3.165.387,12	2.670.261,74	495.125,38
Baixa de bens imóveis	450.000,00		450.000,00
Baixa de bens móveis	343.848,00	40.985,29	302.862,71
Inscrição de depreciação de bens imóveis	570.006,10	558.730,77	11.275,33
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.801.533,02	2.070.545,68	(269.012,66)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	58.387,79	27.843,89	30.543,90
Disponível		8.164,31	(8.164)
Créditos a receber	58.387,79	19.679,58	38.708
Inscrições - Passivo	475.423,98	176.655,05	298.768,93
Obrigações a pagar	475.423,98	176.655,05	298.769
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.699.198,89	2.874.760,68	824.438,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	62.192.316,64	47.906.994,36	14.285.322,28
Resultado do Exercício	5.507.496,48	2.021.751,14	3.485.745,34
Superávit/Déficit no Exercício	5.507.496,48	2.021.751,14	3.485.745
Total das Variações Passivas	67.699.813,12	49.928.745,50	17.771.067,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Francisco de Assis Benedito Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB