

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

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