

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Dependente de Execução Orçamentária			
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	30.967.494,41	34.781.441,26	(3.813.946,85)
Receitas de Contribuições	9.862.087,42	11.320.231,15	(1.458.143,73)
Receitas Patrimoniais	1.659.088,27	1.261.249,20	397.839,07
Receitas de Serviços	18.490.971,80	20.721.670,52	(2.230.698,72)
Outras Receitas Correntes	955.346,92	1.478.290,39	(522.943,47)
Transferências Correntes	12.870.481,53	16.761.220,90	(3.890.739,37)
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg. Convênios	8.305.191,19	8.210.674,88	94.516,31
Apoios Financeiros	4.415.754,34	8.521.346,02	(4.105.591,68)
Receita de Capital	-	3.674.462,71	(3.674.462,71)
Operações de Crédito	-	3.674.462,71	(3.674.462,71)
Transferências de Capital	-	96.483,46	(96.483,46)
Subvenções Extraordinárias	-	96.483,46	(96.483,46)
Total de Receitas Orçamentárias	43.837.975,94	55.313.608,33	(11.475.632,39)
Receitas Extra-orçamentárias			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	1.004.981,78	2.053.666,92	(1.048.685,14)
Aquisição de Bens Móveis	52.430,68	182.310,41	(129.879,73)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	733.187,42	1.752.152,72	(1.752.152,72)
Outras Variações Patrimoniais	219.363,68	119.203,79	(119.203,79)
Independentes de Exec. Orçamentária	167.346,92	2.137.705,31	(1.970.358,39)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	167.346,92	2.137.705,31	(1.970.358,39)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	668.342,30	3.324.504,86	(2.656.162,56)
Disponível	668.342,30	3.324.504,86	(2.656.162,56)
Créditos a Receber	216,59	1.074,00	(857,41)
Créditos e Valores	668.125,71	3.323.430,86	(2.655.305,15)
Cancelamentos - Passivo	196.082,00	29.452,93	166.629,07
Obrigações a pagar	196.082,00	29.452,93	166.629,07

Receitas Extraorçamentárias	2.036.753,00	7.545.330,02	(5.508.577,02)
Total das Receitas Extraorçamentárias	2.036.753,00	7.545.330,02	(5.508.577,02)
Resultado no Exercício	2.021.750,88	-	2.021.750,88
Déficit no Exercício	2.021.750,88	-	2.021.750,88
Total das Variações Ativas	47.896.479,82	62.858.938,35	(14.962.458,53)
	2017	2016	Variações
Dependentes da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes	41.906.698,78	49.514.092,04	(7.607.393,26)
Aplicação Direta	40.743.042,76	47.950.044,63	(7.207.001,87)
Pessoal e Encargos	23.791.997,37	31.511.527,93	(7.719.530,56)
Ocupações e Utilidades	1.400.398,64	1.777.237,23	(376.838,59)
Materiais	1.460.230,60	2.080.568,52	(620.337,92)
Transportes e Viagens	746.170,82	480.581,96	265.588,86
Material de Distribuição Gratuita	47.876,95	25.930,94	21.946,01
Serviços de Terceiros	11.216.180,78	10.297.830,36	918.350,42
Despesas Financeiras	1.252.940,64	1.080.148,75	172.791,89
Impostos, Taxas e Contribuições	42.235,03	30.476,68	11.758,35
Despesas Diversas	785.011,93	665.742,26	119.269,67
Transferências Correntes	1.163.656,02	1.564.047,41	(400.391,39)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.085.201,45	1.343.774,51	(258.573,06)
Convênios	-	184.632,90	(184.632,90)
Apoios Financeiros	56.494,57	35.640,00	20.854,57
Auxílios a Terceiros	21.960,00	-	21.960,00
Total Despesas Correntes	41.906.698,78	49.514.092,04	(7.607.393,26)
Despesas de Capital	62.609,17	1.932.454,95	(1.869.845,78)
Investimentos	61.388,68	1.930.713,13	(1.869.324,45)
Inversões Financeiras	1.220,49	1.741,82	(521,33)
Amortização da Dívida	733.187,42	-	733.187,42
Total Despesas de Capital	795.796,59	1.932.454,95	(1.136.658,36)
Total de Despesas Orçamentárias	42.702.495,37	51.446.546,99	(8.744.051,62)

Despesas Extra-orçamentárias

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes de Exec. Orçamentária

Inscrição de Empréstimos e Financiamento

-	3.674.462,71	(3.674.462,71)
	3.674.462,71	(3.674.462,71)

Independentes de Exec. Orçamentária

Baixa de Bens Móveis

1.310.656,11	3.823.463,32	(2.512.807,21)
178.287,93	2.352.647,32	(2.174.359,39)

Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis

67.061,64	67.061,64	-
-----------	-----------	---

Inscrição de Depreciação de Bens Móveis

1.065.306,54	1.403.754,36	(338.447,82)
--------------	--------------	--------------

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo

Créditos a Receber

1.225.066,62	1.040.399,59	184.667,03
776.033,97	338.066,23	437.967,74

Créditos e Valores

449.032,65	702.333,36	(253.300,71)
------------	------------	--------------

Cancelamentos - Passivo

Obrigações a Pagar

2.658.261,72	2.017.209,47	641.052,25
2.658.261,72	2.017.209,47	641.052,25

Despesas Extraorçamentárias

5.193.984,45	10.555.535,09	(5.361.550,64)
---------------------	----------------------	-----------------------

Total das Despesas Extraorçamentárias

5.193.984,45	10.555.535,09	(5.361.550,64)
---------------------	----------------------	-----------------------

Resultado no Exercício

Supervít no Exercício

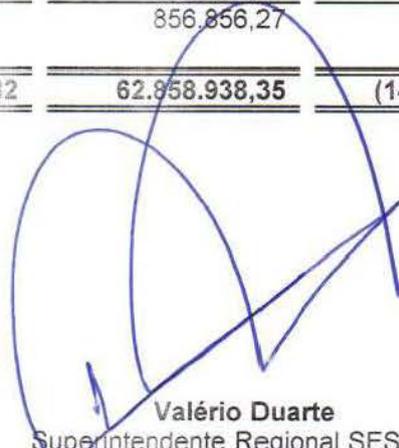
-	856.856,27	(856.856,27)
	856.856,27	(856.856,27)

Total das Variações Passivas

47.896.479,82	62.858.938,35	(14.962.458,53)
----------------------	----------------------	------------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO