



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI PR**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS PASSIVAS – em Reais**

	2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>280.071.202,93</b>	<b>285.451.647,04</b>	<b>(5.380.444,11)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	170.682.835,04	178.021.791,99	(7.338.956,95)
Ocupação e Utilidades	8.900.579,19	9.237.266,34	(336.687,15)
Materiais	12.872.181,88	14.054.277,89	(1.182.096,01)
Transporte e Viagens	3.620.715,07	2.895.281,57	725.433,50
Material Distribuição Gratuita	531.583,24	460.218,40	71.364,84
Serviços de Terceiros	75.166.495,11	74.172.427,68	994.067,43
Despesas Financeiras	1.734.424,17	667.985,08	1.066.439,09
Impostos, Taxas e Contribuições	649.781,79	615.512,48	34.269,31
Despesas Diversas	5.912.607,44	5.326.885,61	585.721,83
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.098.442,54</b>	<b>21.517.733,22</b>	<b>(419.290,68)</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	18.732.431,18	18.004.565,40	727.865,78
Convênios	2.366.011,36	3.459.086,35	(1.093.074,99)
Auxílios a Terceiros	-	54.081,47	(54.081,47)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>301.169.645,47</b>	<b>306.969.380,26</b>	<b>(5.799.734,79)</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>15.506.029,91</b>	<b>(8.460.799,70)</b>
Investimentos	7.025.693,19	15.483.683,78	(8.457.990,59)
Inversões Financeiras	19.537,02	22.346,13	(2.809,11)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>7.045.230,21</b>	<b>15.506.029,91</b>	<b>(8.460.799,70)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>308.214.875,68</b>	<b>322.475.410,17</b>	<b>(14.260.534,49)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>16.104.882,22</b>	<b>16.012.799,86</b>	<b>92.082,36</b>
Baixa de bens imóveis	1.140.735,05	2.677.751,04	(1.537.015,99)
Baixa de bens móveis	2.298.983,43	1.243.870,10	1.055.113,33
Baixa de reavaliação de bens móveis	48.203,07	29.752,97	18.450,10
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.526.584,59	4.846.411,49	(319.826,90)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.014.309,02	4.904.996,91	109.312,11
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.076.067,06	2.310.017,35	766.049,71
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>8.477.686,74</b>	<b>16.417.933,11</b>	<b>(7.940.246,37)</b>
Créditos a receber	8.477.686,74	16.417.933,11	(7.940.246,37)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>47.850,55</b>	<b>9.081,05</b>	<b>38.769,50</b>
Obrigações a pagar	47.850,55	9.081,05	38.769,50
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.630.419,51</b>	<b>32.439.814,02</b>	<b>(7.809.394,51)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>332.845.295,19</b>	<b>354.915.224,19</b>	<b>(22.069.929,00)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>27.400.649,55</b>	<b>8.566.042,49</b>	<b>18.834.607,06</b>
Superávit no Exercício	27.400.649,55	8.566.042,49	18.834.607,06
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>360.245.944,74</b>	<b>363.481.266,68</b>	<b>(3.235.321,94)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC PR-050003/O-6

  
**Edson Luiz Campagnolo**  
 Diretor Regional  
 SESI/PR