

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

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	332.266.163,32	326.638.886,02	5.627.277,30
Receitas de Contribuições	220.106.544,44	212.836.378,13	7.270.166,31
Receitas Financeiras	7.241.395,07	6.299.246,85	942.148,22
Receitas de Serviços	96.414.726,89	99.608.614,98	(3.193.888,09)
Outras Receitas Correntes	8.503.496,92	7.894.646,06	608.850,86
Transferências Correntes	12.895.589,44	16.786.446,82	(3.890.857,38)
Convênios	227.751,11	594.311,24	(366.560,13)
Apoios Financeiros	12.667.838,33	16.192.135,58	(3.524.297,25)
Transferências de Capital	-	848.500,00	(848.500,00)
Subvenções e, Auxílios	-	848.500,00	(848.500,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	345.161.752,76	344.273.832,84	887.919,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.812.369,29	11.028.169,79	(215.800,50)
Aquisição de bens móveis	6.943.252,80	3.985.479,19	2.957.773,61
Aquisição de bens intangíveis	2.820.451,70	4.873.067,04	(2.052.615,34)
Construções em andamento	1.048.664,79	2.169.623,56	(1.120.958,77)
Independentes da Execução Orçamentária	2.888.275,15	3.924.617,81	(1.036.342,66)
Incorporação de bens imóveis	-	330.090,30	(330.090,30)
Incorporação de bens móveis	34.397,14	169.180,24	(134.783,10)
Baixa de depreciação de bens imóveis	838.967,49	2.237.798,33	(1.398.830,84)
Baixa de depreciação de bens móveis	2.014.910,52	1.187.548,94	827.361,58
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	570.074,00	1.514.613,72	(944.539,72)
Créditos a receber	312.952,63	960.101,48	(647.148,85)
Créditos e valores	257.121,37	554.512,24	(297.390,87)
Cancelamentos - Passivo	813.473,54	147.032,61	666.440,93
Obrigações a pagar	813.473,54	147.032,61	666.440,93
Receitas Extraorçamentárias	-	2.592.999,91	(2.592.999,91)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.084.191,98	19.207.433,84	(4.123.241,86)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	360.245.944,74	363.481.266,68	(3.235.321,94)

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

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

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	280.071.202,93	285.451.647,04	(5.380.444,11)
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
Transferências Correntes	21.098.442,54	21.517.733,22	(419.290,68)
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)
Total Despesas Correntes	301.169.645,47	306.969.380,26	(5.799.734,79)
Despesas de Capital	7.045.230,21	15.506.029,91	(8.460.799,70)
Investimentos	7.025.693,19	15.483.683,78	(8.457.990,59)
Inversões Financeiras	19.537,02	22.346,13	(2.809,11)
Total Despesas de Capital	7.045.230,21	15.506.029,91	(8.460.799,70)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	308.214.875,68	322.475.410,17	(14.260.534,49)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	16.104.882,22	16.012.799,86	92.082,36
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

Variações Financeiras

CANCELAMENTOS - ATIVO	8.477.686,74	16.417.933,11	(7.940.246,37)
Créditos a receber	8.477.686,74	16.417.933,11	(7.940.246,37)

INSCRIÇÕES - PASSIVO	47.850,55	9.081,05	38.769,50
Obrigações a pagar	47.850,55	9.081,05	38.769,50

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultado do Exercício	27.400.649,55	8.566.042,49	18.834.607,06
Superávit no Exercício	27.400.649,55	8.566.042,49	18.834.607,06
Total das Variações Passivas	360.245.944,74	363.481.266,68	(3.235.321,94)

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