

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>32.396.927,29</b>	<b>30.246.522,40</b>	<b>2.150.404,89</b>
Receitas de Contribuições	13.592.723,41	13.779.874,28	(187.150,87)
Receitas Patrimoniais	910.750,97	985.078,02	(74.327,05)
Receitas de Serviços	17.724.762,84	15.049.795,09	2.674.967,75
Outras Receitas Correntes	168.690,07	431.775,01	(263.084,94)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.713.463,37</b>	<b>31.530.515,06</b>	<b>5.182.948,31</b>
Subvenções ou Auxílios Regulam./Reg.	8.631.376,78	8.590.519,69	40.857,09
Apoios Financeiros	28.082.086,59	22.939.995,37	5.142.091,22
<b>Receitas de Capital</b>	<b>172.330,00</b>	<b>14.297,50</b>	<b>158.032,50</b>
Alienação de Bens	172.330,00	14.297,50	158.032,50
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.771.688,94</b>	<b>1.774.796,00</b>	<b>(3.107,06)</b>
Subvenções e Auxílios	1.771.688,94	1.774.796,00	(3.107,06)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.054.409,60</b>	<b>63.566.130,96</b>	<b>7.488.278,64</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Exec. Orçamentária</b>	<b>3.617.672,42</b>	<b>1.370.285,40</b>	<b>2.247.387,02</b>
Aquisição de Bens Imóveis	578.952,84	-	578.952,84
Aquisição de Bens Móveis	3.027.800,88	1.370.285,40	1.657.515,48
Aquisição de Bens Intangíveis	10.918,70	-	10.918,70
<b>Independentes da Exec. Orçamentária</b>	<b>1.676.528,75</b>	<b>328.975,44</b>	<b>1.347.553,31</b>
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	1.073,10	328.975,44	(327.902,34)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.675.172,05	-	1.675.172,05
Outras Variações Patrimoniais	283,60	-	283,60

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.211.887,25</b>	<b>1.353.578,08</b>	<b>(141.690,83)</b>
Créditos a Receber	1.211.887,25	1.353.578,08	(141.690,83)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>1.194.214,56</b>	<b>301.379,65</b>	<b>892.834,91</b>
Obrigações a Pagar	1.194.214,56	301.379,65	892.834,91
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.700.302,98</b>	<b>3.354.218,57</b>	<b>4.346.084,41</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>78.754.712,58</b>	<b>66.920.349,53</b>	<b>11.834.363,05</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>58.946.025,97</b>	<b>53.720.550,05</b>	<b>5.225.475,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.596.192,39	31.696.185,99	(99.993,60)
Ocupações e Utilidades	2.142.368,47	2.105.963,02	36.405,45
Materiais	2.777.718,77	2.512.887,19	264.831,58
Transportes e Viagens	925.552,88	668.616,98	256.935,90
Material de Distribuição Gratuita	107.241,30	83.534,67	23.706,63
Serviços de Terceiros	19.843.370,03	15.324.491,94	4.518.878,09
Despesas Financeiras	843.060,07	368.521,41	474.538,66
Impostos, Taxas e Contribuições	381.359,71	405.842,50	(24.482,79)
Despesas Diversas	329.162,35	554.506,35	(225.344,00)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.533.836,26</b>	<b>2.372.301,02</b>	<b>161.535,24</b>
Contrib/Transf/Regul/Regiment.	1.976.196,25	1.892.917,82	83.278,43
Auxílios a Terceiros	289.921,93	231.873,20	58.048,73
Contribuição Associativa e Filiação	267.718,08	247.510,00	20.208,08
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.129.089,92</b>	<b>3.045.809,85</b>	<b>83.280,07</b>
Investimento (Aplicação Direta)	3.128.223,40	3.044.467,19	83.756,21
Inversões Financeiras	866,52	1.342,66	(476,14)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.608.952,15</b>	<b>59.138.660,92</b>	<b>5.470.291,23</b>

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi-DR/AL**  
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Variações Patrimoniais e Financeiras**

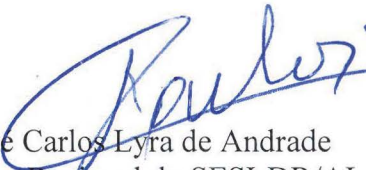
**Variações Patrimoniais**

**Resultantes da Exec. Orçamentária**

	-	-	-
<b>Independentes da Exec. Orçamentária</b>	<b>5.284.458,22</b>	<b>3.150.810,23</b>	<b>2.133.647,99</b>
Baixa de Bens Imóveis	578.952,84	-	578.952,84
Baixa de Bens Móveis	1.916.851,16	363.906,34	1.552.944,82
Baixa de Bens Intangíveis	13.378,80	-	13.378,80
Inscrição de Deprec. de Bens Imóveis	542.010,10	570.987,96	(28.977,86)
Inscrição de Deprec. de Bens Móveis	2.233.265,32	2.215.915,93	17.349,39
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>788.221,40</b>	<b>529.468,35</b>	<b>258.753,05</b>
Créditos a Receber	787.966,42	529.468,35	258.498,07
Despesas Antecipadas	254,98	-	254,98
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>7.918.154,10</b>	<b>2.353.728,11</b>	<b>5.564.425,99</b>
Obrigações a Pagar	7.918.154,10	2.353.728,11	5.564.425,99
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.990.833,72</b>	<b>6.034.006,69</b>	<b>7.956.827,03</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>78.599.785,87</b>	<b>65.172.667,61</b>	<b>13.427.118,26</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			
Superávit/Déficit no Exercício	154.926,71	1.747.681,92	(1.592.755,21)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>78.754.712,58</b>	<b>66.920.349,53</b>	<b>11.834.363,05</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Ana Rosa Torres  
Contadora  
CRC/AL 007134/0-8

  
José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional do Sesi-DR/AL