

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

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	212.308.931,88	201.099.308,72	11.209.623,16
Receitas de Contribuições	123.962.375,70	124.106.723,24	(144.347,54)
Receitas Financeiras	8.080.750,48	11.027.758,28	(2.947.007,80)
Receitas de Serviços	73.124.746,22	59.790.041,53	13.334.704,69
Outras Receitas Correntes	7.141.059,48	6.174.785,67	966.273,81
Transferências Correntes	9.517.236,19	12.907.639,61	-3.390.403,42
Convênios	1.453.720,69	1.268.551,06	185.169,63
Apoios Financeiros	8.063.515,50	11.639.088,55	(3.575.573,05)
Receitas de Capital	56.385,02		56.385,02
Alienação de Bens	56.385,02	-	56.385,02
Transferências de Capital	617.362,66	736.525,44	-119.162,78
Subvenções e, Auxílios	617.362,66	736.525,44	(119.162,78)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	222.499.915,75	214.743.473,77	7.756.441,98
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	25.014.333,52	17.613.542,10	7.400.791,42
Aquisição de bens móveis	5.778.225,64	4.172.365,90	1.605.859,74
Aquisição de bens intangíveis	2.037.703,69	1.518.196,31	519.507,38
Construções em andamento	16.035.339,36	10.417.574,32	5.617.765,04
Instalações	1.155.238,19	1.008.739,37	146.498,82
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	485.077,81	(485.077,81)
Outras variações patrimoniais	7.826,64	11.588,39	(3.761,75)
Independentes da Execução Orçamentária	1.913.645,71	3.504.683,09	-1.591.037,38
Incorporação de bens imóveis	36.312,48	-	36.312,48
Incorporação de bens móveis	66.231,19	-	66.231,19
Incorporação de bens intangíveis	-	13,70	(13,70)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	923.130,44	(923.130,44)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.811.102,04	2.581.538,95	(770.436,91)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.319.105,40	2.066.869,59	-747.764,19
Créditos a receber	1.304.305,65	1.614.565,67	(310.260,02)
Outras inscrições ativas	14.799,75	452.303,92	(437.504,17)
Cancelamentos - Passivo	8.609.553,33	3.024.833,02	5.584.720,31
Obrigações a pagar	8.609.553,33	3.024.833,02	5.584.720,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.856.637,96	26.209.927,80	10.646.710,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	259.356.553,71	240.953.401,57	18.403.152,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	180.647.518,03	164.703.612,02	15.943.906,01
Pessoal e Encargos Sociais	99.217.182,55	92.220.382,06	6.996.800,49
Ocupação e Utilidades	6.568.934,40	7.315.535,68	(746.601,28)
Materiais	8.096.781,99	6.926.779,59	1.170.002,40
Transporte e Viagens	2.690.910,74	1.831.091,13	859.819,61
Material Distribuição Gratuita	143.218,11	80.686,58	62.531,53
Serviços de Terceiros	57.582.905,56	50.610.771,23	6.972.134,33
Despesas Financeiras	3.504.713,48	2.928.877,88	575.835,60
Impostos, Taxas e Contribuições	506.321,99	363.885,03	142.436,96
Despesas Diversas	2.336.549,21	2.425.602,84	(89.053,63)
Transferências Correntes	9.689.798,59	10.073.603,57	-383.804,98
Contribuições Regulamentares	9.501.756,99	9.888.204,57	(386.447,58)
Convênios	29.750,00	42.050,00	(12.300,00)
Apoios Financeiros	2.280,55	-	2.280,55
Auxílios a Terceiros	156.011,05	143.349,00	12.662,05
Total Despesas Correntes	190.337.316,62	174.777.215,59	15.560.101,03
Despesas de Capital	25.014.333,52	17.613.542,10	7.400.791,42
Investimentos	25.006.506,88	17.601.953,71	7.404.553,17
Inversões Financeiras	7.826,64	11.588,39	(3.761,75)
Total Despesas de Capital	25.014.333,52	17.613.542,10	7.400.791,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	215.351.650,14	192.390.757,69	22.960.892,45
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	5.194.420,44		5.194.420,44
Alienação de bens imóveis	3.165.099,88	-	3.165.099,88
Alienação de bens móveis	2.029.320,56	-	2.029.320,56

Independentes da Execução Orçamentária	6.235.363,42	11.430.560,93	-5.195.197,51
Baixa de bens imóveis	-	3.132.984,47	(3.132.984,47)
Baixa de bens móveis	-	2.717.850,96	(2.717.850,96)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.538.855,21	1.313.361,58	225.493,63
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.240.830,64	3.739.595,19	501.235,45
Inscrição de amortização de bens intangíveis	455.677,57	477.688,86	(22.011,29)
Outras variações patrimoniais	-	49.079,87	(49.079,87)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.658.226,76	3.851.329,76	1.806.897,00
Disponível	-	0,04	(0)
Créditos a receber	5.626.876,61	3.799.814,49	1.827.062
Outras inscrições ativas	31.350,15	51.515,23	(20.165)
Inscrições - Passivo	2.613.894,88	3.746.510,26	-1.132.615,38
Obrigações a pagar	2.613.894,88	3.746.510,26	(1.132.615)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.701.905,50	19.028.400,95	673.504,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	235.053.555,64	211.419.158,64	23.634.397,00
Resultado do Exercício	24.302.998,07	29.534.242,93	-5.231.244,86
Superávit/Déficit no Exercício			
Total das Variações Passivas	259.356.553,71	240.953.401,57	18.403.152,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

30/04/2019

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

30/04/2019

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591