



Serviço Social da Indústria – DR/RN

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	31.916.747,19	30.317.399,95	1.599.347,24
Receitas de Contribuições	22.469.556,39	23.213.325,59	(743.769,20)
Receitas Financeiras	548.966,87	906.473,34	(357.506,47)
Receitas de Serviços	7.625.894,71	5.616.615,82	2.009.278,89
Outras Receitas Correntes	1.272.329,22	580.985,20	691.344,02
Transferências Correntes	19.029.839,08	22.853.708,53	(3.823.869,45)
Contribuições Regulamentares	8.780.890,90	8.749.528,46	31.362,44
Apoios Financeiros	10.248.948,18	14.104.180,07	(3.855.231,89)
Receitas de Capital	3.087.326,52	420.900,00	2.666.426,52
Alienação de Bens	3.087.326,52	420.900,00	2.666.426,52
Transferências de Capital	2.471.857,88	1.260.888,12	1.210.969,76
Subvenções e, Auxílios	2.471.857,88	1.260.888,12	1.210.969,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	56.505.770,67	54.852.896,60	1.652.874,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	8.310.843,58	10.564.219,29	(2.253.375,71)
Aquisição de bens imóveis	4.772.090,53	4.248.740,27	523.350,26
Aquisição de bens móveis	1.915.767,15	4.775.460,40	(2.859.693,25)
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.622.985,90	1.540.018,62	82.967,28
Independentes da Execução Orçamentária	3.419.922,25	1.917.013,60	1.502.908,65
Incorporação de bens imóveis	1.199.879,63	525.000,00	674.879,63
Incorporação de bens móveis	526.543,77	1.392.013,60	(865.469,83)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.693.498,85	-	1.693.498,85
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	386.877,22	1.404.464,08	(1.017.586,86)
Créditos a receber	303.722,58	20.161,40	283.561,18
Estoques	-	177,11	(177,11)
Créditos e valores	-	347.129,58	(347.129,58)
Outras inscrições ativas	83.154,64	1.036.995,99	(953.841,35)



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Cancelamentos - Passivo	<u>369.504,43</u>	<u>237.879,35</u>	<u>131.625,08</u>
Obrigações a pagar	369.504,43	237.879,35	131.625,08
Receitas Extraorçamentárias	<u>301.563,27</u>	<u>790.420,53</u>	<u>(488.857,26)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>12.788.710,75</u>	<u>14.913.996,85</u>	<u>(2.125.286,10)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>69.294.481,42</u>	<u>69.766.893,45</u>	<u>(472.412,03)</u>

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

ORÇAMENTÁRIAS

Despesas

Despesas Correntes

Aplicações Diretas	<u>45.691.115,05</u>	<u>43.276.340,92</u>	<u>2.414.774,13</u>
Pessoal e Encargos Sociais	20.696.349,98	22.056.681,33	(1.360.331,35)
Ocupação e Utilidades	1.341.660,73	1.145.132,47	196.528,26
Materiais	1.866.356,04	1.716.393,95	149.962,09
Transporte e Viagens	451.730,10	423.364,71	28.365,39
Material Distribuição Gratuita	217.517,06	158.323,26	59.193,80
Serviços de Terceiros	20.151.819,14	16.668.717,97	3.483.101,17
Despesas Financeiras	141.105,94	258.207,13	(117.101,19)
Impostos, Taxas e Contribuições	392.189,99	417.787,72	(25.597,73)
Despesas Diversas	432.386,07	431.732,38	653,69
Transferências Correntes	<u>1.863.197,14</u>	<u>1.897.440,44</u>	<u>(34.243,30)</u>
Contribuições Regulamentares	1.831.697,14	1.861.440,44	(29.743,30)
Convênios	31.500,00	36.000,00	(4.500,00)
Total Despesas Correntes	<u>47.554.312,19</u>	<u>45.173.781,36</u>	<u>2.380.530,83</u>
Despesas de Capital	<u>6.689.164,58</u>	<u>9.026.124,38</u>	<u>(2.336.959,80)</u>
Investimentos	6.687.857,68	9.024.200,67	(2.336.342,99)
Inversões Financeiras	1.306,90	1.923,71	(616,81)
Transferências de Capital	<u>1.622.985,90</u>	<u>1.540.018,62</u>	<u>82.967,28</u>
Amortização da Dívida	1.622.985,90	1.540.018,62	82.967,28
Total Despesas de Capital	<u>8.312.150,48</u>	<u>10.566.143,00</u>	<u>(2.253.992,52)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>55.866.462,67</u>	<u>55.739.924,36</u>	<u>126.538,31</u>





Serviço Social da Indústria – DR/RN

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Independentes da Execução Orçamentária	6.779.149,45	4.749.758,85	2.029.390,60
Baixa de bens imóveis	1.727.444,50	525.000,00	1.202.444,50
Baixa de bens móveis	1.798.850,01	1.472.235,00	326.615,01
Inscrição de depreciação de bens imóveis	950.348,99	976.657,15	(26.308,16)
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.302.505,95	1.775.866,70	526.639,25
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.632.350,75	2.136.044,24	496.306,51
Créditos a receber	834.685,69	1.604.814,39	(770.129)
Estoques	26.424,41	336,71	26.088
Outras inscrições ativas	1.771.240,65	530.893,14	1.240.348
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.411.500,20	6.885.803,09	2.525.697,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	65.277.962,87	62.625.727,45	2.652.235,42
Resultado do Exercício	4.016.518,55	7.141.166,00	(3.124.647,45)
Superávit/Déficit no Exercício	4.016.518,55	7.141.166,00	(3.124.647)
Total das Variações Passivas	69.294.481,42	69.766.893,45	(472.412,03)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Maíra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN