




Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	N.E.	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		1.269.748.968,81	1.281.574.686,80	(11.825.717,99)
Receitas de Contribuições	20	1.147.125.317,56	1.132.593.836,84	14.531.480,72
Receitas Financeiras	21	112.320.962,49	145.695.206,92	(33.374.244,43)
Receitas de Serviços		609.410,10	727.603,19	(118.193,09)
Outras Receitas Correntes	22	9.693.278,66	2.558.039,85	7.135.238,81
Transferências Correntes		450.602,88	3.212.400,13	(2.761.797,25)
Convênios	23	450.602,88	3.212.400,13	(2.761.797,25)
Receitas de Capital	24	3.805.444,33	2.433.092,55	1.372.351,78
Amortizações		3.805.444,33	2.433.092,55	1.372.351,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		1.274.005.016,02	1.287.220.179,48	(13.215.163,46)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		74.242.294,83	720.375,41	73.521.919,42
Aquisição de bens imóveis		53.750.056,00	-	53.750.056,00
Aquisição de bens móveis		492.238,83	675.375,41	(183.136,58)
Aquisição de bens intangíveis		20.000.000,00	-	20.000.000,00
Aquisição de investimentos		-	45.000,00	(45.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária		123.484,86	3.373.281,68	(3.249.796,82)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	3.127.978,22	(3.127.978,22)
Baixa de depreciação de bens móveis		123.484,86	245.303,46	(121.818,60)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		589.268,96	3.418.682,34	(2.829.413,38)
Créditos a receber		589.268,96	3.418.682,34	(2.829.413,38)
Cancelamentos - Passivo		6.729.247,12	1,03	6.729.246,09
Obrigações a pagar		6.729.247,12	1,03	6.729.246,09
Receitas Extraorçamentárias		108.002,80	641.823,34	(533.820,54)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		81.792.298,57	8.154.163,80	73.638.134,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.355.797.314,59	1.295.374.343,28	60.422.971,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

**DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas

Despesas Correntes

Aplicações Diretas	439.291.430,63	281.930.666,97	157.360.763,66
Pessoal e Encargos Sociais	81.943.710.11	74.952.213.58	6.991.496.53
Ocupação e Utilidades	44.737.129.72	13.106.449.26	31.630.680.46
Materiais	16.001.018.58	19.123.458.13	(3.122.439.55)
Transporte e Viagens	13.749.283.24	8.370.778.88	5.378.504.36
Material Distribuição Gratuita	2.178.230.68	1.128.789.77	1.049.440.91
Serviços de Terceiros	25 261.379.389.42	145.909.437.13	115.469.952.29
Despesas Financeiras	26 33.746.91	47.973.06	(14.226.15)
Impostos, Taxas e Contribuições	50.774.02	18.658.14	32.115.88
Despesas Diversas	27 19.218.147.95	19.272.909.02	(54.761.07)

Transferências Correntes	632.427.757,39	627.706.264,42	4.721.492,97
Contrib./Transf. Regulamentares	28 258.214.145.52	249.139.282.23	9.074.863.29
Subvenções Regulamentares	29 161.142.662.26	158.677.448.40	2.465.213.86
Convênios	30 4.815.340.18	8.821.037.46	(4.005.697.28)
Apoios Financeiros	31 205.706.780.94	202.497.879.69	3.208.901.25
Auxílios a Terceiros	2.359.323.53	8.406.840.93	(6.047.517.40)
Contribuições Associativas e Filiação	189.504.96	163.775.71	25.729.25

Total Despesas Correntes **1.071.719.188,02** **909.636.931,39** **162.082.256,63**

Despesas de Capital	74.310.239,21	4.227.166,74	70.083.072,47
Investimentos	74.242.294.83	720.375.41	73.521.919.42
Inversões Financeiras	67.944.38	3.506.791.33	(3.438.846.95)

Transferências de Capital	36.824.875,14	26.408.877,47	10.415.997,67
Subvenções Extraordinárias	36.824.875.14	26.408.877.47	10.415.997.67

Total Despesas de Capital **111.135.114,35** **30.636.044,21** **80.499.070,14**

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS **1.182.854.302,37** **940.272.975,60** **242.581.326,77**

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Independentes da Execução Orçamentária	3.949.265,62	14.235.775,11	(10.286.509,49)
Baixa de bens imóveis	-	11.830.092.52	(11.830.092.52)
Baixa de bens móveis	133.466.84	1.174.149.87	(1.040.683.03)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	544.898.86	599.308.89	(54.410.03)
Inscrição de depreciação de bens móveis	598.856.91	632.223.83	(33.366.92)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.672.043.01	-	2.672.043.01

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo	4.387.813,12	2.859.207,58	1.528.605,54
Créditos a receber	3.805.444.33	2.445.323.34	1.360.120.99
Créditos e valores	582.368.79	-413.884.24	168.484.55

Inscrições - Passivo	360.001,80	16,16	359.985,64
Obrigações a pagar	360.001.80	16.16	359.985.64

Despesas Extraorçamentárias **259.462,22** **1.128.143,24** **(868.681,02)**

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS **8.956.542,76** **18.223.142,09** **(9.266.599,33)**


TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS **1.191.810.845,13** **958.496.117,69** **233.314.727,44**

Resultado do Exercício **163.986.469,46** **336.878.225,59** **(172.891.756,13)**

Superávit no Exercício **163.986.469,46** **336.878.225,59** **(172.891.756,13)**

Total das Variações Passivas **1.355.797.314,59** **1.295.374.343,28** **60.422.971,31**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos