

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>519.352.389,61</b>	<b>537.456.962,68</b>	<b>(18.104.573,07)</b>
Receitas de Contribuições	364.978.048,31	382.054.864,60	(17.076.816,29)
Receitas Financeiras	17.163.408,28	26.514.796,64	(9.351.388,36)
Receitas de Serviços	108.340.128,77	112.840.007,57	(4.499.878,80)
Outras Receitas Correntes	28.870.804,25	16.047.293,87	12.823.510,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.922.887,16</b>	<b>1.497.867,05</b>	<b>3.425.020,11</b>
Convênios	2.187.874,73	686.338,70	1.501.536,03
Apoios Financeiros	2.735.012,43	811.528,35	1.923.484,08
<b>Receitas de Capital</b>	<b>102.720,00</b>	<b>2.443.941,00</b>	<b>(2.341.221,00)</b>
Alienação de Bens	102.720,00	2.443.941,00	(2.341.221,00)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>524.377.996,77</b>	<b>541.398.770,73</b>	<b>(17.020.773,96)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>44.121.118,09</b>	<b>35.256.915,08</b>	<b>8.864.203,01</b>
Aquisição de bens imóveis	8.471.133,63	-	8.471.133,63
Aquisição de bens móveis	9.692.949,72	6.917.402,11	2.775.547,61
Aquisição de bens intangíveis	633.465,74	508.736,00	124.729,74
Construções em andamento	22.888.570,24	27.491.536,30	(4.602.966,06)
Outras variações patrimoniais	2.434.998,76	339.240,67	2.095.758,09
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.706.767,20</b>	<b>10.475.143,45</b>	<b>(7.768.376,25)</b>
Incorporação de bens móveis	212.050,30	52.064,07	159.986,23
Incorporação de bens intangíveis	106.452,99	-	106.452,99
Baixa de depreciação de bens móveis	2.388.263,91	10.423.079,38	(8.034.815,47)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.795.369,27</b>	<b>2.785.882,78</b>	<b>(990.513,51)</b>
Disponível	25.507,60	29.470,76	(3.963,16)
Créditos a receber	1.427.991,87	1.540.441,97	(112.450,10)
Estoques	223.799,99	24.747,92	199.052,07
Outras inscrições ativas	118.069,81	1.191.222,13	(1.073.152,32)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>6.714.435,03</b>	<b>8.641.133,98</b>	<b>(1.926.698,95)</b>
Obrigações a pagar	6.714.435,03	8.641.133,98	(1.926.698,95)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.337.689,59</b>	<b>57.159.075,29</b>	<b>(1.821.385,70)</b>
Déficit no Exercício	577.756,58	-	577.756,58
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>580.293.442,94</b>	<b>598.557.846,02</b>	<b>(18.264.403,08)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Luiz Otavio Evangelista Ribeiro**  
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
CPF: 550.741.627-34

**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
Diretor Regional do Sesi/RJ  
CPF: 008.564.287-87

**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>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>467.304.786,43</b>	<b>471.632.344,35</b>	<b>(4.327.557,92)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	318.941.009,11	331.386.294,53	(12.445.285,42)
Ocupação e Utilidades	32.486.849,16	32.427.550,51	59.298,65
Materiais	13.301.374,81	12.412.402,19	888.972,62
Transporte e Viagens	2.800.004,20	2.641.804,42	158.199,78
Material Distribuição Gratuita	41.212,95	21.282,06	19.930,89
Serviços de Terceiros	88.836.561,06	81.316.507,51	7.520.053,55
Despesas Financeiras	3.012.448,96	3.119.471,99	(107.023,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.989.162,53	1.878.987,15	110.175,38
Despesas Diversas	5.896.163,65	6.428.043,99	(531.880,34)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.169.874,20</b>	<b>34.509.511,30</b>	<b>(2.339.637,10)</b>
Contribuições Regulamentares	31.107.860,25	32.556.497,49	(1.448.637,24)
Convênios	648.557,89	1.484.124,82	(835.766,93)
Auxílios a Terceiros	412.591,24	458.146,06	(45.554,82)
Contribuições Associativas e Filiação	1.064,82	10.742,93	(9.678,11)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>499.474.660,63</b>	<b>506.141.855,65</b>	<b>(6.667.195,02)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>44.121.118,09</b>	<b>35.256.915,08</b>	<b>8.864.203,01</b>
Investimentos	44.121.118,09	35.256.915,08	8.864.203,01
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>44.121.118,09</b>	<b>35.256.915,08</b>	<b>8.864.203,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>543.595.778,72</b>	<b>541.398.770,73</b>	<b>2.197.007,99</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>2.776.921,77</b>	<b>14.675.237,93</b>	<b>(11.898.316,16)</b>
Alienação de bens móveis	2.776.921,77	10.593.946,25	(7.817.024,48)
Outras variações patrimoniais	-	4.081.291,68	(4.081.291,68)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>21.684.285,67</b>	<b>21.238.550,65</b>	<b>445.735,02</b>
Baixa de bens intangíveis	47.764,80	-	47.764,80
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.049.610,10	6.817.172,90	232.437,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	14.041.211,60	14.043.576,81	(2.365,21)
Outras variações patrimoniais	545.699,17	377.800,94	167.898,23
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>6.147.284,25</b>	<b>6.887.219,41</b>	<b>(739.935,16)</b>
Disponível	76.750,45	22.766,82	53.983,63
Créditos a receber	5.449.654,79	3.949.455,63	1.500.199,16
Estoques	240.470,76	42.238,51	198.232,25
Outras inscrições ativas	380.408,25	2.872.758,45	(2.492.350,20)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>6.074.735,74</b>	<b>1.050.117,06</b>	<b>5.024.618,68</b>
Obrigações a pagar	6.074.735,74	1.050.117,06	5.024.618,7
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>14.436,79</b>	<b>-</b>	<b>14.436,79</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.697.664,22</b>	<b>43.851.125,05</b>	<b>(7.153.460,83)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>580.293.442,94</b>	<b>585.249.895,78</b>	<b>(4.956.452,84)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>13.307.950,24</b>	<b>(13.307.950,24)</b>
Superávit no Exercício		13.307.950,24	(13.307.950,24)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>580.293.442,94</b>	<b>598.557.846,02</b>	<b>(18.264.403,08)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

**Luiz Otávio Evangelista Ribeiro**  
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa  
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador  
 CPF: 550.741.627-34

**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
 Diretor Regional do SESI/RJ  
 CPF: 008.564.287-87