

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	85.517.152,25	83.522.582,52	-10.031.353,77
Receitas de Contribuições	55.310.701,51	59.621.651,03	(4.310.949,52)
Receitas Financeiras	7.412.791,16	10.016.899,34	(2.604.108,18)
Receitas de Serviços	9.611.007,09	6.764.463,33	2.846.543,76
Outras Receitas Correntes	1.156.728,99	7.119.568,82	(5.962.839,83)
Transferências Correntes	12.025.923,50	10.921.548,54	1.104.374,96
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	9.766.957,90	9.956.577,93	(189.620,03)
Apoios Financeiros	2.258.965,60	964.970,61	1.293.994,99
Receitas de Capital	5.100.609,84		3.000,00
Alienação de Bens	3.000,00	-	3.000,00
Transferências de Capital	5.097.609,84		5.097.609,84
Subvenções e, Auxílios	5.097.609,84	-	5.097.609,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	90.617.762,09	94.444.131,06	-3.826.368,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	11.964.860,81	15.149.756,77	-3.184.895,96
Aquisição de bens imóveis	1.270.600,00	12.345.588,63	(11.074.988,63)
Aquisição de bens móveis	1.856.364,97	2.804.168,14	(947.803,17)
Construções em andamento	8.837.895,84		8.837.895,84
Independentes da Execução Orçamentária	377.036,11	1.244.634,79	-867.598,68
Baixa de depreciação de bens móveis	377.036,11	1.244.634,79	(867.598,68)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	4.176.474,04	3.347.480,81	828.993,23
Créditos e valores	4.176.474,04	3.347.480,81	828.993,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.518.370,96	19.741.872,37	-3.223.501,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	107.136.133,05	114.186.003,43	-7.049.870,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente Financeiro Interino
 SIESI / DR / PA
 CPF: 522.062.112-20
 CRC-PA 013990/0-3


 José Conrado Azevedo Santos
 Diretor Regional do
 SIESI-DR-PA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	73.849.893,82	73.354.639,95	495.253,87
Pessoal e Encargos Sociais	48.764.674,38	44.870.672,46	3.894.001,92
Ocupação e Utilidades	5.403.891,39	3.678.725,63	1.725.165,76
Materiais	3.776.363,10	4.215.314,28	- 438.951,18
Transporte e Viagens	1.288.045,76	1.438.231,92	- 150.186,16
Material Distribuição Gratuita	241.825,62	271.171,56	- 29.345,94
Serviços de Terceiros	12.290.802,67	16.721.613,12	- 4.430.810,45
Despesas Financeiras	389.116,14	586.091,69	- 196.975,55
Impostos, Taxas e Contribuições	269.190,18	234.189,53	35.000,65
Despesas Diversas	1.425.984,58	1.338.629,76	87.354,82
Transferências Correntes	4.761.976,06	5.190.813,54	- 428.837,48
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	4.761.976,06	5.190.813,54	- 428.837,48
Total Despesas Correntes	78.611.869,88	78.545.453,49	66.416,39
Despesas de Capital	11.970.928,42	15.157.502,71	- 3.186.574,29
Investimentos	11.964.860,78	15.149.756,77	- 3.184.895,99
Inversões Financeiras	6.067,64	7.745,94	- 1.678,30
Total Despesas de Capital	11.970.928,42	15.157.502,71	- 3.186.574,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	90.582.798,30	93.702.956,20	- 3.120.157,90
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	84.702.504,17	89.151.745,81	- 4.449.241,64
Outras variações patrimoniais	84.702.504,17	89.151.745,81	- 4.449.241,64
Independentes da Execução Orçamentária	4.345.025,13	4.998.339,38	- 653.314,25
Baixa de bens móveis	485.761,26	1.551.884,13	- 1.066.122,87
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,84	442.071,84	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.795.536,41	3.004.383,41	- 208.847,00
Outras variações patrimoniais	621.655,62	-	621.655,62
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.013.800,88	8.560.357,95	- 7.546.557,07
Disponível			-
Créditos a receber	341.040,83		341.040,83
Créditos e valores	672.760,05	8.560.357,95	- 7.887.597,90
Despesas Extraorçamentárias			-

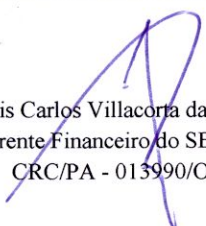
Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro Interino
SESI / DR - PA
CPF: 522.062.112-20
CRC-PA 01399070-3

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do
SESI-DR-PA

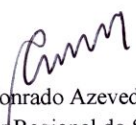
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.358.826,01	13.558.697,33	- 12.649.112,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	95.941.624,31	107.261.653,53	- 15.769.270,86
Resultado do Exercício	11.194.508,74	6.924.349,90	4.270.158,84
Superávit/Déficit no Exercício	11.194.508,74	6.924.349,90	4.270.158,84
Total das Variações Passivas	107.136.133,05	114.186.003,43	- 7.049.870,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente Financeiro do Sesi/PA
 CRC/PA - 013990/O-3



José Conrado Azevedo Santos
 Diretor Regional do Sesi/PA