

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Demonstração das Variações Patrimoniais  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**  
*(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.716.711,16</b>	<b>56.072.164,80</b>	<b>-1.355.453,64</b>
Receitas de Contribuições	31.436.973,57	32.571.813,84	(1.134.840,27)
Receitas Financeiras	4.120.373,96	4.254.117,88	(133.743,92)
Receitas de Serviços	17.477.568,74	17.596.704,67	(119.135,93)
Outras Receitas Correntes	1.681.794,89	1.649.528,41	32.266,48
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.646.297,42</b>	<b>15.027.489,61</b>	<b>-1.381.192,19</b>
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.989.967,73	9.098.665,79	(108.698,06)
Convênios	514.746,39	463.372,60	51.373,79
Apoios Financeiros	4.141.583,30	5.465.451,22	(1.323.867,92)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>684.207,74</b>	<b>676.838,84</b>	<b>7.368,90</b>
Subvenções e Auxílios	684.207,74	676.838,84	7.368,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.047.216,32</b>	<b>71.776.493,25</b>	<b>-2.729.276,93</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.521.184,35</b>	<b>1.503.849,54</b>	<b>1.017.334,81</b>
Aquisição de bens imóveis	-	63.487,50	(63.487,50)
Aquisição de bens móveis	1.620.173,57	1.435.352,45	184.821,12
Construções em andamento	897.110,73		897.110,73
Outras variações patrimoniais	3.900,05	5.009,59	(1.109,54)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.434,46</b>	<b>1.213.600,70</b>	<b>-1.208.166,24</b>
Incorporação de bens imóveis	-	10.000,00	(10.000,00)
Baixa de depreciação de bens móveis	5.434,46	496.836,76	(491.402,30)
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	706.763,94	(706.763,94)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>261.668,59</b>	<b>269.195,45</b>	<b>-7.526,86</b>
Créditos a receber	68.949,58	197.130,86	(128.181,28)
Créditos e valores	192.719,01	72.064,59	120.654,42
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>229.808,70</b>	<b>543.003,02</b>	<b>-313.194,32</b>
Obrigações a pagar	229.808,70	543.003,02	(313.194,32)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>961.652,49</b>		<b>961.652,49</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.979.748,59</b>	<b>3.529.648,71</b>	<b>450.099,88</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>73.026.964,91</b>	<b>75.306.141,96</b>	<b>-2.279.177,05</b>

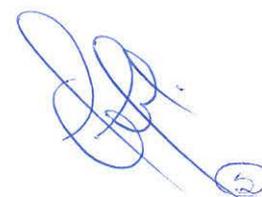
*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*




**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Demonstração das Variações Patrimoniais  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
 (Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>55.425.110,52</b>	<b>57.239.714,63</b>	<b>-1.814.604,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.053.637,96	35.581.971,11	(3.528.333,15)
Ocupação e Utilidades	3.255.278,37	3.332.584,84	(77.306,47)
Materiais	2.582.884,78	2.236.704,00	346.180,78
Transporte e Viagens	608.296,03	487.783,56	120.512,47
Material Distribuição Gratuita	54.429,47	71.462,62	(17.033,15)
Serviços de Terceiros	12.179.173,69	11.925.699,12	253.474,57
Despesas Financeiras	2.838.746,97	1.899.000,29	939.746,68
Impostos, Taxas e Contribuições	493.344,42	403.930,16	89.414,26
Despesas Diversas	1.359.318,83	1.300.578,93	58.739,90
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.331.149,27</b>	<b>2.653.644,22</b>	<b>-322.494,95</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.331.149,27	2.653.644,22	(322.494,95)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>57.756.259,79</b>	<b>59.893.358,85</b>	<b>-2.137.099,06</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.521.184,34</b>	<b>1.503.849,56</b>	<b>1.017.334,78</b>
Investimentos	2.517.284,30	1.498.839,95	1.018.444,35
Inversões Financeiras	3.900,04	5.009,61	(1.109,57)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.521.184,34</b>	<b>1.503.849,56</b>	<b>1.017.334,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.277.444,13</b>	<b>61.397.208,41</b>	<b>-1.119.764,28</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.531.524,22</b>	<b>4.210.219,62</b>	<b>-1.678.695,40</b>
Baixa de bens imóveis	-	721.300,07	(721.300,07)
Baixa de bens móveis	5.476,22	566.327,69	(560.851,47)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	650.540,66	753.289,47	(102.748,81)
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.782.939,34	2.031.874,83	(248.935,49)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	92.568,00	137.427,56	(44.859,56)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>665.081,46</b>	<b>1.247.002,42</b>	<b>-581.920,96</b>
Créditos a receber	665.081,46	1.247.002,42	(581.921)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.266.063,01</b>	<b>406.915,56</b>	<b>859.147,45</b>
Obrigações a pagar	1.266.063,01	406.915,56	859.147



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Demonstração das Variações Patrimoniais  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias		695.152,32	-695.152,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.462.668,69</b>	<b>6.559.289,92</b>	<b>-1.401.468,91</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>64.740.112,82</b>	<b>67.956.498,33</b>	<b>-2.521.233,19</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>8.286.852,09</b>	<b>7.349.643,63</b>	
Superávit/Déficit no Exercício	8.286.852,09	7.349.643,63	
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>73.026.964,91</b>	<b>75.306.141,96</b>	<b>-2.521.233,19</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 Silvana Rodrigues da Silva  
 Contadora CRC/MT – 009046/O-3.

  
 José Jandir Mhan  
 Diretor Regional Sesi-MT