

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

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 | 55.910.545,60 | 54.716.711,16 | 1.193.834,44 |
| Receitas de Contribuições | 33.587.917,68 | 31.436.973,57 | 2.150.944,11 |
| Receitas Financeiras | 3.627.242,43 | 4.120.373,96 | (493.131,53) |
| Receitas de Serviços | 16.923.927,23 | 17.477.568,74 | (553.641,51) |
| Outras Receitas Correntes | 1.771.458,26 | 1.681.794,89 | 89.663,37 |
| Transferências Correntes | 17.106.698,75 | 13.646.297,42 | 3.460.401,33 |
| Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg. | 9.176.661,95 | 8.989.967,73 | 186.694,22 |
| Convênios | 406.485,96 | 514.746,39 | (108.260,43) |
| Apoios Financeiros | 7.523.550,84 | 4.141.583,30 | 3.381.967,54 |
| Receitas de Capital | 26.657,15 | | 26.657,15 |
| Alienação de Bens | 26.657,15 | - | 26.657,15 |
| Transferências de Capital | 1.112.858,35 | 684.207,74 | 428.650,61 |
| Subvenções e Auxílios | 1.112.858,35 | 684.207,74 | 428.650,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 74.156.759,85 | 69.047.216,32 | 5.109.543,53 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 4.162.152,97 | 2.521.184,35 | 1.640.968,62 |
| Aquisição de bens móveis | 2.033.006,62 | 1.620.173,57 | 412.833,05 |
| Construções em andamento | 2.126.463,45 | 897.110,73 | 1.229.352,72 |
| Outras variações patrimoniais | 2.682,90 | 3.900,05 | (1.217,15) |
| Independentes da Execução Orçamentária | 136.470,12 | 5.434,46 | 131.035,66 |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 136.470,12 | 5.434,46 | 131.035,66 |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 282.293,18 | 261.668,59 | 20.624,59 |
| Créditos a receber | 101.332,57 | 68.949,58 | 32.382,99 |
| Créditos e valores | 180.960,61 | 192.719,01 | (11.758,40) |
| Cancelamentos - Passivo | 1.051.088,80 | 229.808,70 | 821.280,10 |
| Obrigações a pagar | 1.051.088,80 | 229.808,70 | 821.280,10 |
| Receitas Extraorçamentárias | 52.479,65 | 961.652,49 | -909.172,84 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.684.484,72 | 3.979.748,59 | 1.704.736,13 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 79.841.244,57 | 73.026.964,91 | 6.814.279,66 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

sesimt.com.br



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

| | 2018 | 2017 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | 56.715.184,12 | 55.425.110,52 | 1.290.073,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.482.200,81 | 32.053.637,96 | 1.428.562,85 |
| Ocupação e Utilidades | 3.508.353,31 | 3.255.278,37 | 253.074,94 |
| Materiais | 2.887.732,57 | 2.582.884,78 | 304.847,79 |
| Transporte e Viagens | 514.806,95 | 608.296,03 | (93.489,08) |
| Material Distribuição Gratuita | 66.490,90 | 54.429,47 | 12.061,43 |
| Serviços de Terceiros | 12.630.120,77 | 12.179.173,69 | 450.947,08 |
| Despesas Financeiras | 1.883.093,29 | 2.838.746,97 | (955.653,68) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 370.628,50 | 493.344,42 | (122.715,92) |
| Despesas Diversas | 1.371.757,02 | 1.359.318,83 | 12.438,19 |
| Transferências Correntes | 2.599.416,90 | 2.331.149,27 | 268.267,63 |
| Contribuições Regulamentares | 2.599.416,90 | 2.331.149,27 | 268.267,63 |
| Total Despesas Correntes | 59.314.601,02 | 57.756.259,79 | 1.558.341,23 |
| Despesas de Capital | 4.162.152,97 | 2.521.184,34 | 1.640.968,63 |
| Investimentos | 4.159.470,07 | 2.517.284,30 | 1.642.185,77 |
| Inversões Financeiras | 2.682,90 | 3.900,04 | (1.217,14) |
| Total Despesas de Capital | 4.162.152,97 | 2.521.184,34 | 1.640.968,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 63.476.753,99 | 60.277.444,13 | 3.199.309,86 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 3.045.864,62 | 2.531.524,22 | 514.340,40 |
| Baixa de bens móveis | 171.574,17 | 5.476,22 | 166.097,95 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 782.451,85 | 650.540,66 | 131.911,19 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 2.091.838,60 | 1.782.939,34 | 308.899,26 |
| Inscrição de amortização de bens intangíveis | - | 92.568,00 | (92.568,00) |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 1.206.038,06 | 665.081,46 | 540.956,60 |
| Créditos a receber | 1.206.038,06 | 665.081,46 | 540.957 |
| Inscrições - Passivo | 150.005,09 | 1.266.063,01 | -1.116.057,92 |
| Obrigações a pagar | 150.005,09 | 1.266.063,01 | (1.116.058) |




sesimt.com.br

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

| | 2018 | 2017 | Variações |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.401.907,77 | 4.462.668,69 | -60.760,92 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 67.878.661,76 | 64.740.112,82 | 3.138.548,94 |
| Resultado do Exercício | 11.962.582,81 | 8.286.852,09 | 3.675.730,72 |
| Superávit/Déficit no Exercício | 11.962.582,81 | 8.286.852,09 | 3.675.730,72 |
| Total das Variações Passivas | 79.841.244,57 | 73.026.964,91 | 6.814.279,66 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI/MT.

