

Serviço Social da Indústria DR/PE - Sesi/PE

Demonstrações das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e
2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	103.458.661,12	102.093.098,75	1.365.562,37
Receitas de Contribuições	74.514.156,87	80.835.893,50	(6.321.736,63)
Receitas Financeiras	4.904.254,95	5.069.548,98	(165.294,03)
Receitas Industriais			
Receitas de Serviços	20.352.393,20	14.970.155,20	5.382.238,00
Outras Receitas Correntes	3.687.856,10	1.217.501,07	2.470.355,03
Transferências Correntes	6.445.340,65	23.301.213,64	(16.855.872,99)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.		1.405.172,09	(1.405.172,09)
Convênios	476.939,25	320.342,39	156.596,86
Apoios Financeiros	5.968.401,40	21.575.699,16	(15.607.297,76)
Receitas de Capital	2.457.649,92	6.208.933,18	(3.751.283,26)
Operações de Crédito	2.434.747,72		2.434.747,72
Alienação de Bens	22.902,20	208.933,18	(186.030,98)
Outras Receitas de Capital		6.000.000,00	(6.000.000,00)
Transferências de Capital	1.584.082,11	7.086.019,20	(5.501.937,09)
Subvenções e, Auxílios	1.584.082,11	7.086.019,20	(5.501.937,09)
Total das Receitas Orçamentárias	113.945.733,80	138.689.264,77	(24.743.530,97)
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	2.385.627,20	12.116.099,27	(9.730.472,07)
Aquisição de bens imóveis	842.433,82	10.050.133,64	(9.207.699,82)
Aquisição de bens móveis	772.378,07	1.284.470,31	(512.092,24)
Baixa de empréstimos e financiamentos			



	759.627,13	769.260,34	(9.633,21)
Outras variações patrimoniais	11.188,18	12.234,98	(1.046,80)
Independentes da Execução Orçamentária	8.856.981,68	955.377,62	7.901.604,06
Incorporação de bens imóveis			
Incorporação de bens móveis	5.753.658,31		5.753.658,31
Baixa de depreciação de bens móveis	1.660.857,37		1.660.857,37
Outras variações patrimoniais	1.442.466,00	955.377,62	487.088,38
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.949.259,96	62.080,46	1.887.179,50
Outras inscrições ativas	1.949.259,96	62.080,46	1.887.179,50
Receitas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Extraorçamentárias	13.191.868,84	13.133.557,35	58.311,49
Resultado no Exercício	0,00	0,00	0,00
Superávit/Déficit no Exercício			
Total das Variações Ativas	127.137.602,64	151.822.822,12	(24.685.219,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	104.560.965,20	114.316.343,52	(9.755.378,32)
Pessoal e Encargos Sociais	78.954.560,10	84.924.587,78	(5.970.027,68)
Ocupação e Utilidades	4.065.896,38	4.345.149,22	(279.252,84)
Materiais	5.200.610,20	6.500.439,83	(1.299.829,63)
Transporte e Viagens	645.515,47	990.581,81	(345.066,34)
Material Distribuição Gratuita	31.789,96	15.832,09	15.957,87
Serviços de Terceiros	12.510.651,20	14.419.331,68	(1.908.680,48)
Despesas Financeiras	802.324,33	548.191,01	254.133,32
Impostos, Taxas e Contribuições	484.712,01	463.420,32	21.291,69
Despesas Diversas	1.864.905,55	2.108.809,78	(243.904,23)
Transferências Correntes	6.512.900,74	12.018.422,15	(5.514.640,41)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.308.208,50	5.791.363,94	(483.155,44)

SESI
Serviço Social
da Indústria

Av. Cruz Cabugá, 767
Santo Amaro - Recife - PE
CEP: 50040 - 911
Tel.: (81) 3412.8300
Fax: (81) 3231.1109
C.N.P.J.: 03.910.210/0001-05

FIEPE
Federação
das Indústrias
do Estado
de Pernambuco

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Eivaldo Lodi

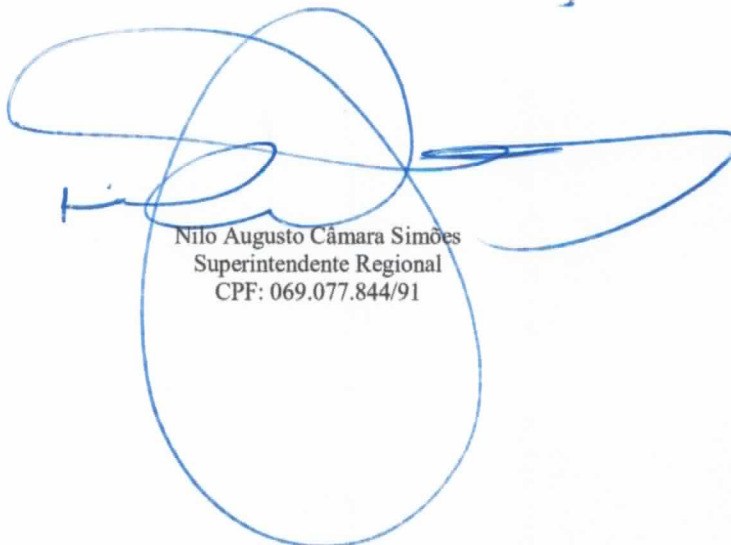
Convênios	835.373,24	1.073.078,21	(237.704,97)
Feiras e Eventos	9.119,00		9.119,00
Apoios Financeiros		4.850.480,00	(4.850.480,00)
Auxílios a Terceiros	360.200,00	303.500,00	56.700,00
Total Despesas Correntes	111.073.865,94	126.334.765,67	(15.270.018,73)
Despesas de Capital	2.385.627,20	12.116.099,27	(9.730.472,07)
Investimentos	1.614.811,89	11.334.603,95	(9.719.792,06)
Inversões Financeiras	11.188,18	12.234,98	(1.046,80)
Amortização da Dívida	759.627,13	769.260,34	(9.633,21)
Total Despesas de Capital	2.385.627,20	12.116.099,27	(9.730.472,07)
Total das Despesas Orçamentárias	113.459.493,14	138.450.864,94	(25.000.490,80)
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	2.434.747,72	0,00	2.434.747,72
Inscrição de empréstimos e financiamentos	2.434.747,72	0,00	2.434.747,72
Outras variações patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	12.841.224,57	13.406.263,90	(565.039,33)
Baixa de bens imóveis			
Baixa de bens móveis	1.537.818,30	196.627,63	1.341.190,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.498.827,58	2.619.031,03	(1.120.203,45)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.162.460,80	3.636.511,67	1.525.949,13
Outras variações patrimoniais	4.642.117,89	6.954.093,57	(2.311.975,68)
Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Extraorçamentárias	15.275.972,29	13.406.263,90	1.869.708,39
Total das Variações Passivas	128.735.465,43	151.857.128,84	(23.130.782,41)
Resultado no Exercício	(1.597.862,79)	(34.306,72)	(1.563.556,07)

Superávit/Déficit do Exercício	<u>(1.597.862,79)</u>	<u>(34.306,72)</u>	<u>(1.563.556,07)</u>
Total das Variações Passivas	<u>127.137.602,64</u>	<u>151.822.822,12</u>	<u>(24.694.338,48)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Hermes Cavalcanti de Araújo
Gerente da Unidade de Contabilidade e Finanças
CRC/PE 013.282/O-4



Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional
CPF: 069.077.844/91