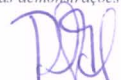



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI PARANÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS PASSIVAS – em Reais

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	299.214.733,06	280.071.202,93	19.143.530,13
Pessoal e Encargos Sociais	175.921.533,63	170.682.835,04	5.238.698,59
Ocupação e Utilidades	8.537.226,09	8.900.579,19	-363.353,10
Materiais	11.879.283,88	12.872.181,88	-992.898,00
Transporte e Viagens	4.989.052,18	3.620.715,07	1.368.337,11
Material Distribuição Gratuita	681.038,14	531.583,24	149.454,90
Serviços de Terceiros	88.645.693,89	75.166.495,11	13.479.198,78
Despesas Financeiras	2.311.553,39	1.734.424,17	577.129,22
Impostos, Taxas e Contribuições	640.603,74	649.781,79	-9.178,05
Despesas Diversas	5.608.748,12	5.912.607,44	-303.859,32
Transferências Correntes	22.560.607,12	21.098.442,54	1.462.164,58
Contribuições, transferências Regulamentares ou Regimentais	19.208.028,42	18.732.431,18	475.597,24
Convênios	3.352.578,70	2.366.011,36	986.567,34
Total Despesas Correntes	321.775.340,18	301.169.645,47	20.605.694,71
Despesas de Capital	30.992.394,03	7.045.230,21	23.947.163,82
Investimentos	30.979.080,09	7.025.693,19	23.953.386,90
Inversões Financeiras	13.313,94	19.537,02	-6.223,08
Total Despesas de Capital	30.992.394,03	7.045.230,21	23.947.163,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	352.767.734,21	308.214.875,68	44.552.858,53
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	20.907.093,18	16.104.882,22	4.802.210,96
Baixa de bens imóveis	392.428,40	1.140.735,05	-748.306,65
Baixa de bens móveis	5.979.056,06	2.298.983,43	3.680.072,63
Baixa de Reavaliação de Bens Móveis	81.998,62	48.203,07	33.795,55
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	4.363.857,06	4.526.584,59	-162.727,53
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.014.634,26	5.014.309,02	1.000.325,24
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.187.755,09	3.076.067,06	111.688,03
Outras Variações Patrimoniais	887.363,69	-	887.363,69
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.023.089,06	8.477.686,74	-7.454.597,68
Créditos a receber	1.023.089,06	8.477.686,74	-7.454.597,68
Inscrições - Passivo	-	47.850,55	-47.850,55
Obrigações a pagar	-	47.850,55	-47.850,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.930.182,24	24.630.419,51	-2.700.237,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	374.697.916,45	332.845.295,19	41.852.621,26
Resultado do Exercício	16.676.686,86	27.400.649,55	(10.723.962,69)
Superávit no Exercício	16.676.686,86	27.400.649,55	(10.723.962,69)
Total das Variações Passivas	391.374.603,31	360.245.944,74	31.128.658,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


Edson Luiz Campagnolo
Diretor Regional
SESI/PR