

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 Demonstração das Variações Patrimoniais  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
 (Em Reais)



	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>43.674.984,46</b>	<b>46.880.977,69</b>	<b>(3.205.993,23)</b>
Receitas de Contribuições	27.384.213,53	# 31.469.698,00	# (4.085.484,47)
Receitas Financeiras	4.382.802,31	3.471.530,68	911.271,63
Receitas de Serviços	11.614.760,53	10.907.501,44	707.259,09
Outras Receitas Correntes	293.208,09	1.032.247,57	(739.039,48)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.938.698,82</b>	<b>14.726.004,14</b>	<b>(787.305,32)</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.842.043,29	9.127.194,66	(285.151,37)
Apoios Financeiros	5.096.655,53	5.598.809,48	(502.153,95)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>(4.660,00)</b>
Alienação de Bens	-	4.660,00	(4.660,00)
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>57.613.683,28</b>	<b>61.611.641,83</b>	<b>(3.997.958,55)</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>2.774.104,30</b>	<b>4.556.388,84</b>	<b>(1.782.284,54)</b>
Aquisição de bens imóveis	580.935,99	2.435.905,76	(1.854.969,77)
Aquisição de bens móveis	2.193.168,31	2.120.483,08	72.685,23
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>288.829,25</b>	<b>(288.829,25)</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	-	288.829,25	(288.829,25)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>			
Disponível	1.563.259,70	242.839,75	1.320.419,95
Créditos a receber	-	5.208,64	(5.208,64)
Estoques	818.773,04	1.983,96	816.789,08
Créditos e valores	360,00	26.557,04	(26.197,04)
Outras inscrições ativas	148.868,14	205.923,13	(57.054,99)
Outras inscrições ativas	595.258,52	3.166,98	592.091,54
<b>Cancelamentos - Passivo</b>			
Obrigações a pagar	479.925,98	30.150,17	449.775,81
Obrigações a pagar	479.925,98	30.150,17	449.775,81
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.530.739,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.739,34</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>6.348.029,32</b>	<b>5.118.208,01</b>	<b>1.229.821,31</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>63.961.712,60</b>	<b>66.729.849,84</b>	<b>(2.768.137,24)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)



	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>47.180.962,27</b>	<b>49.229.769,23</b>	<b>(2.048.806,96)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.188.388,79	32.883.882,44	(695.493,65)
Ocupação e Utilidades	1.743.582,08	1.882.134,42	(138.552,34)
Materiais	1.735.708,83	1.854.138,76	(118.429,93)
Transporte e Viagens	629.442,03	830.117,45	(200.675,42)
Material Distribuição Gratuita	59.520,26	154.126,89	(94.606,63)
Serviços de Terceiros	9.535.211,83	10.428.644,88	(893.433,05)
Despesas Financeiras	386.429,47	182.553,69	203.875,78
Impostos, Taxas e Contribuições	304.505,09	283.438,49	21.066,60
Despesas Diversas	598.173,89	730.732,21	(132.558,32)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.589.375,66</b>	<b>3.204.584,27</b>	<b>(615.208,61)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	2.415.157,53	2.815.091,72	(399.934,19)
Auxílios a Terceiros	174.218,13	389.492,55	(215.274,42)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>49.770.337,93</b>	<b>52.434.353,50</b>	<b>(2.664.015,57)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.777.848,05</b>	<b>4.560.429,23</b>	<b>(1.782.581,18)</b>
Investimentos	2.774.104,30	4.556.388,84	(1.782.284,54)
Inversões Financeiras	3.743,75	4.040,39	(296,64)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.777.848,05</b>	<b>4.560.429,23</b>	<b>(1.782.581,18)</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>52.548.185,98</b>	<b>56.994.782,73</b>	<b>(4.446.596,75)</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.012.056,33</b>	<b>2.255.479,42</b>	<b>(243.423,09)</b>
Baixa de bens imóveis	-	329.196,19	(329.196,19)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	539.150,54	504.332,51	34.818,03
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.472.905,79	1.421.950,72	50.955,07
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.628.491,76</b>	<b>886.470,99</b>	<b>1.742.020,77</b>
Disponível	1.897,30	2.555,96	(658,66)
Créditos a receber	869.545,24	41.296,22	828.249,02
Estoques	336,78	1.392,97	(1.056,19)
Créditos e valores	600.589,05	-	600.589,05
Outras inscrições ativas	1.156.123,39	841.225,84	314.897,55
<b>Incrições - Passivo</b>	<b>446.635,89</b>	<b>593.181,51</b>	<b>(146.545,62)</b>
Obrigações a pagar	137.238,26	593.181,51	(455.943,25)
Despesas extra-orçamentárias	309.397,63	-	309.397,63
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>5.087.183,98</b>	<b>3.735.131,92</b>	<b>1.352.052,06</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>57.635.369,96</b>	<b>60.729.914,65</b>	<b>(3.094.544,69)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>6.326.342,64</b>	<b>5.999.935,19</b>	<b>326.407,45</b>
Superávit no Exercício	6.326.342,64	5.999.935,19	326.407,45
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>63.961.712,60</b>	<b>66.729.849,84</b>	<b>(2.768.137,24)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/MA 10833/O

Roseli de Oliveira Ramos  
Superintendente Regional  
SESI/DR/MA