

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 31 de Dezembro de 2018 e 2017
 (Valores expressos em R\$ 1,00)



| | 2018 | 2017 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | 46.135.664,46 | 44.866.235,85 | 1.269.428,61 |
| Receitas de Contribuições | 27.441.041,31 | 27.091.217,84 | 349.823,47 |
| Receitas Financeiras | 2.766.510,87 | 3.468.355,73 | - 701.844,86 |
| Receitas de Serviços | 15.613.482,43 | 14.049.931,23 | 1.563.551,20 |
| Outras Receitas Correntes | 314.629,85 | 256.731,05 | 57.898,80 |
| Transferências Correntes | 16.416.329,11 | 20.023.264,52 | - 3.606.935,41 |
| Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg. | 8.950.751,56 | 8.857.658,79 | 93.092,77 |
| Convênios | - | 864.353,57 | - 864.353,57 |
| Apoios Financeiros | 7.465.577,55 | 10.301.252,16 | - 2.835.674,61 |
| Transferências de Capital | 873.754,43 | 1.903.781,32 | - 1.030.026,89 |
| Subvenções e Auxílios | 873.754,43 | 1.903.781,32 | - 1.030.026,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 63.425.748,00 | 66.793.281,69 | - 3.367.533,69 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 12.598.820,53 | 11.169.671,01 | 1.429.149,52 |
| Aquisição de bens imóveis | 9.610.186,89 | 7.146.983,35 | 2.463.203,54 |
| Aquisição de bens móveis | 2.988.633,64 | 4.022.687,66 | - 1.034.054,02 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 617.949,92 | 182.557,25 | 435.392,67 |
| Incorporação de bens móveis | - | 100.000,00 | - 100.000,00 |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 617.949,92 | 82.557,25 | 535.392,67 |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 1.169.158,75 | 871.679,01 | 297.479,74 |
| Créditos a receber | 48.313,02 | 53.874,63 | - 5.561,61 |
| Estoques | - | 580,00 | - 580,00 |
| Créditos e valores | 1.120.845,73 | 817.224,38 | 303.621,35 |
| Outras inscrições ativas | - | - | - |
| Cancelamentos - Passivo | 1.221.328,28 | 17.000,00 | 1.204.328,28 |
| Obrigações a pagar | 1.221.328,28 | 17.000,00 | 1.204.328,28 |
| Receitas Extraorçamentárias | - | 3.569.554,35 | - 3.569.554,35 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 15.607.257,48 | 15.810.461,62 | - 203.204,14 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 79.033.005,48 | 82.603.743,31 | - 3.570.737,83 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

(Handwritten signatures)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em R\$ 1,00)



| | 2018 | 2017 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | 48.059.745,33 | 49.644.470,67 | - 1.584.725,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.372.040,80 | 32.665.876,82 | 706.163,98 |
| Ocupação e Utilidades | 1.903.448,96 | 2.242.792,02 | - 339.343,06 |
| Materiais | 1.801.672,73 | 2.113.483,57 | - 311.810,84 |
| Transporte e Viagens | 692.345,89 | 665.847,46 | 26.498,43 |
| Material Distribuição Gratuita | 74.762,60 | 127.523,81 | - 52.761,21 |
| Serviços de Terceiros | 8.581.185,64 | 10.796.096,61 | - 2.214.910,97 |
| Despesas Financeiras | 277.312,27 | 260.445,75 | 16.866,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 231.829,03 | 192.881,72 | 38.947,31 |
| Despesas Diversas | 1.125.147,41 | 579.522,91 | 545.624,50 |
| Transferências Correntes | 2.294.595,32 | 2.228.871,97 | 65.723,35 |
| Contribuições Regulamentares | 2.294.595,32 | 2.215.671,97 | 78.923,35 |
| Auxílios a Terceiros | - | 13.200,00 | - 13.200,00 |
| Total Despesas Correntes | 50.354.340,65 | 51.873.342,64 | - 1.519.001,99 |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimentos | 12.600.772,93 | 11.172.534,45 | 1.428.238,48 |
| Investimentos | 12.598.820,64 | 11.169.671,01 | 1.429.149,63 |
| Inversões Financeiras | 1.952,29 | 2.863,44 | - 911,15 |
| Total Despesas de Capital | 12.600.772,93 | 11.172.534,45 | 1.428.238,48 |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 62.955.113,58 | 63.045.877,09 | - 90.763,51 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 3.803.245,87 | 2.639.827,62 | 1.163.418,25 |
| Baixa de bens móveis | 759.947,11 | 98.996,46 | 660.950,65 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 792.286,11 | 595.623,90 | 196.662,21 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 2.251.012,65 | 1.945.207,26 | 305.805,39 |

D

ch

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em R\$ 1,00)



| | 2018 | 2017 | Variações |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 2.937.352,35 | 2.031.278,52 | 906.073,83 |
| Disponível | - | - | - |
| Créditos a receber | 694.895,08 | 489.248,91 | 205.646,17 |
| Estoques | - | - | - |
| Créditos e valores | 2.242.457,27 | 1.542.029,61 | 700.427,66 |
| Outras inscrições ativas | - | - | - |
| Inscrições - Passivo | 1.072.297,91 | 448.828,52 | 623.469,39 |
| Obrigações a pagar | 1.072.297,91 | 448.828,52 | 623.469,39 |
| Despesas Extraorçamentárias | - | 137.333,84 | - 137.333,84 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 7.812.896,13 | 5.257.268,50 | 2.555.627,63 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 70.768.009,71 | 68.303.145,59 | 2.464.864,12 |
| Resultado do Exercício | 8.264.995,77 | 14.300.597,72 | - 6.035.601,95 |
| Superávit/Déficit no Exercício | 8.264.995,77 | 14.300.597,72 | - 6.035.601,95 |
| Total das Variações Passivas | 79.033.005,48 | 82.603.743,31 | - 3.570.737,83 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O

MARCO ANTÔNIO MOURA DA SILVA
Superintendente do Sesi DR-MA
CPF - 475.332.263-72