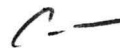


Serviço Social da Indústria - Sesi RJ**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016***(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	537.456.962,68	630.119.239,04	(92.662.276,36)
Receitas de Contribuições	382.054.864,60	426.412.940,43	(44.358.075,83)
Receitas Financeiras	26.514.796,64	39.690.795,49	(13.175.998,85)
Receitas de Serviços	112.840.007,57	104.390.819,78	8.449.187,79
Outras Receitas Correntes	16.047.293,87	59.624.683,34	(43.577.389,47)
Transferências Correntes	1.497.867,05	2.124.730,23	(626.863,18)
Convênios	686.338,70	1.077.937,85	(391.599,15)
Apoios Financeiros	811.528,35	1.046.792,38	(235.264,03)
Receitas de Capital	2.443.941,00	239.110,00	2.204.831,00
Alienação de Bens	2.443.941,00	239.110,00	2.204.831,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	541.398.770,73	632.483.079,27	(91.084.308,54)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	35.256.915,08	114.547.488,04	(79.290.572,96)
Aquisição de bens imóveis	-	75.000.000,00	(75.000.000,00)
Aquisição de bens móveis	6.917.402,11	15.023.758,87	(8.106.356,76)
Aquisição de bens intangíveis	508.736,00	312.390,26	196.345,74
Construções em andamento	27.491.536,30	24.211.338,91	3.280.197,39
Outras variações patrimoniais	339.240,67	-	339.240,67
Independentes da Execução Orçamentária	10.475.143,45	4.795.102,98	5.680.040,47
Incorporação de bens móveis	52.064,07	6.648,00	45.416,07
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	36.102,10	(36.102,10)
Baixa de depreciação de bens móveis	10.423.079,38	4.752.352,88	5.670.726,50
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.785.882,78	1.141.692,66	1.644.190,12
Disponível	29.470,76	6.102,59	23.368,17
Créditos a receber	1.540.441,97	702.214,16	838.227,81
Estoques	24.747,92	10.886,68	13.861,24
Outras inscrições ativas	1.191.222,13	422.489,23	768.732,90

Serviço Social da Indústria - SESI RJ**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016***(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
Cancelamentos - Passivo	<u>8.641.133,98</u>	<u>2.617.588,85</u>	<u>6.023.545,13</u>
Obrigações a pagar	8.641.133,98	2.617.588,85	6.023.545,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>57.159.075,29</u>	<u>123.101.872,53</u>	<u>(65.942.797,24)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>598.557.846,02</u>	<u>755.584.951,80</u>	<u>(157.027.105,78)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis**Daniel de Lima**Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 068.355/O-5 - Contador**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**

Diretor Regional - SESI RJ



Serviço Social da Indústria - Sesi RJ**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016***(Em Reais)*

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	471.632.344,35	476.978.320,27	(5.345.975,92)
Pessoal e Encargos Sociais	331.386.294,53	329.428.728,96	1.957.565,57
Ocupação e Utilidades	32.427.550,51	30.630.534,83	1.797.015,68
Materiais	12.412.402,19	15.529.819,00	(3.117.416,81)
Transporte e Viagens	2.641.804,42	2.744.846,87	(103.042,45)
Material Distribuição Gratuita	21.282,06	13.210,91	8.071,15
Serviços de Terceiros	81.316.507,51	84.631.592,86	(3.315.085,35)
Despesas Financeiras	3.119.471,99	3.176.538,80	(57.066,81)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.878.987,15	1.556.542,72	322.444,43
Despesas Diversas	6.428.043,99	9.266.505,32	(2.838.461,33)
Transferências Correntes	34.509.511,30	40.957.270,96	(6.447.759,66)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	32.556.497,49	35.192.098,01	(2.635.600,52)
Convênios	1.484.124,82	4.951.767,74	(3.467.642,92)
Auxílios a Terceiros	458.146,06	808.909,31	(350.763,25)
Contribuições Associativas e Filiação	10.742,93	4.495,90	6.247,03
Total Despesas Correntes	506.141.855,65	517.935.591,23	(11.793.735,58)
Despesas de Capital	35.256.915,08	114.547.488,04	(79.290.572,96)
Investimentos	35.256.915,08	114.547.488,04	(79.290.572,96)
Total Despesas de Capital	35.256.915,08	114.547.488,04	(79.290.572,96)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	541.398.770,73	632.483.079,27	(91.084.308,54)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	14.675.237,93	60.763.885,16	(46.088.647,23)
Alienação de bens móveis	10.593.946,25	4.880.525,31	5.713.420,94
Outras variações patrimoniais	4.081.291,68	55.883.359,85	(51.802.068,17)
Independentes da Execução Orçamentária	21.238.550,65	21.667.717,90	(429.167,25)
Baixa de bens imóveis	-	501.416,04	(501.416,04)
Baixa de bens móveis	-	5.948,00	(5.948,00)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.817.172,90	5.863.054,85	954.118,05
Inscrição de depreciação de bens móveis	14.043.576,81	14.641.465,28	(597.888,47)
Outras variações patrimoniais	377.800,94	655.833,73	(278.032,79)

✓

Serviço Social da Indústria - SESI RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	6.887.219,41	10.147.942,95	(3.260.723,54)
Disponível	22.766,82	112.335,60	(89.568,78)
Créditos a receber	3.949.455,63	7.902.781,95	(3.953.326,32)
Estoques	42.238,51	46.110,79	(3.872,28)
Outras inscrições ativas	2.872.758,45	2.086.714,61	786.043,84
Inscrições - Passivo	1.050.117,06	4.313.920,54	(3.263.803,48)
Obrigações a pagar	1.050.117,06	4.313.920,54	(3.263.803,5)
Despesas Extraorçamentárias		97.353,87	(97.353,87)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	43.851.125,05	96.990.820,42	(53.042.341,50)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	585.249.895,78	729.473.899,69	(144.126.650,04)
Resultado do Exercício	13.307.950,24	26.111.052,11	(12.803.101,87)
Superávit no Exercício	13.307.950,24	26.111.052,11	(12.803.101,87)
Total das Variações Passivas	598.557.846,02	755.584.951,80	(156.929.751,91)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Bi

Daniel de Lima

Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 068.355/O-5 - Contador

2

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Diretor Regional - SESI RJ