

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	742.213.317,02	695.245.449,03	46.967.867,99
Receitas de Contribuições	193.246.341,29	181.477.247,34	11.769.093,95
Receitas Financeiras	12.514.140,07	15.969.303,40	(3.455.163,33)
Receitas Industriais	140.273.127,49	130.732.667,44	9.540.460,05
Receitas de Serviços	389.098.494,03	361.789.531,30	27.308.962,73
Outras Receitas Correntes	7.081.214,14	5.276.699,55	1.804.514,59
Transferências Correntes	16.101.386,88	18.129.115,89	-2.027.729,01
Convênios	38.600,00	564.791,90	(526.191,90)
Apoios Financeiros	16.062.786,88	17.564.323,99	(1.501.537,11)
Receitas de Capital	9.747.174,90	11.567.491,82	-1.820.316,92
Operações de Crédito		58,10	(58,10)
Alienação de Bens	595.131,01	929.617,35	(334.486,34)
Outras Receitas de Capital	9.152.043,89	10.637.816,37	(1.485.772,48)
Transferências de Capital		1.418.751,04	-1.418.751,04
Subvenções e Auxílios		1.418.751,04	(1.418.751,04)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	768.061.878,80	726.360.807,78	41.701.071,02
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	34.590.892,71	32.039.152,82	2.551.739,89
Aquisição de bens imóveis	5.872.514,13	7.684.287,24	(1.811.773,11)
Aquisição de bens móveis	14.883.154,55	10.017.079,17	4.866.075,38
Aquisição de bens intangíveis	718.499,29	322.502,71	395.996,58
Construções em andamento	13.116.724,74	14.015.283,70	(898.558,96)
Independentes da Execução Orçamentária	14.289.323,05	6.924.320,98	7.365.002,07
Incorporação de bens imóveis	6.829.898,21	711.629,18	6.118.269,03
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.186.677,96	2.157.936,57	4.114.810,31
Baixa de depreciação de bens móveis	6.272.746,88	4.054.755,23	(4.054.755,23)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	280.690.882,60	273.484.235,35	7.206.647,25
Disponível	231.453,39	348.418,57	(116.965,18)
Créditos a receber	4.353.830,31	9.664.584,68	(5.310.754,37)
Estoques	274.379.191,33	263.471.232,10	10.907.959,23
Créditos e valores	1.726.407,57		1.726.407,57
Cancelamentos - Passivo	4.540.794,38	8.534.103,93	-3.993.309,55
Obrigações a pagar	4.540.794,38	8.534.103,93	(3.993.309,55)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>334.111.892,74</u>	<u>320.981.813,08</u>	<u>13.130.079,66</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>1.102.173.771,54</u>	<u>1.047.342.620,86</u>	<u>54.831.150,68</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesa Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>435.054.300,07</u>	<u>399.706.877,56</u>	<u>35.347.422,51</u>
Pessoal e Encargos Sociais	293.470.442,42	269.028.145,27	24.442.297,15
Ocupação e Utilidades	17.748.824,36	17.882.648,88	(133.824,52)
Materiais	34.540.573,61	33.605.677,82	934.895,79
Transporte e Viagens	6.403.471,95	5.077.653,21	1.325.818,74
Material Distribuição Gratuita	1.233.193,03	689.503,75	543.689,28
Serviços de Terceiros	66.903.616,48	60.661.964,27	6.241.652,21
Despesas Financeiras	2.181.304,19	1.816.827,39	364.476,80
Impostos, Taxas e Contribuições	8.917.854,89	7.496.230,33	1.421.624,56
Despesas Diversas	3.655.019,14	3.448.226,64	206.792,50
Transferências Correntes	<u>21.237.411,77</u>	<u>19.154.099,86</u>	<u>2.083.311,91</u>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	20.524.543,37	18.979.153,64	1.545.389,73
Convênios	712.868,40	174.946,22	537.922,18
Total Despesas Correntes	<u>456.291.711,84</u>	<u>418.860.977,42</u>	<u>37.430.734,42</u>
Despesas de Capital	<u>306.222.868,60</u>	<u>295.497.181,53</u>	<u>10.725.687,07</u>
Investimentos	31.825.970,81	32.006.093,40	(180.122,59)
Inversões Financeiras	274.396.897,79	263.491.088,13	10.905.809,66
Transferências de Capital	<u>634.625,00</u>	<u>637.500,00</u>	<u>-2.875,00</u>
Amortização da Dívida	634.625,00	637.500,00	2.875,00
Total Despesas de Capital	<u>306.857.493,60</u>	<u>296.134.681,53</u>	<u>10.722.812,07</u>
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>763.149.205,44</u>	<u>714.995.658,95</u>	<u>48.153.546,49</u>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Result. Execução Orçamentária	<u>11.858.398,52</u>	<u>12.729.082,10</u>	<u>-870.683,58</u>
Alienação de bens móveis	2.706.354,63	2.091.265,73	615.088,90
Outras variações patrimoniais	9.152.043,89	10.637.816,37	(1.485.772,48)
Independentes da Execução Orçamentária	<u>35.853.852,32</u>	<u>26.805.354,65</u>	<u>9.048.497,67</u>
Baixa de bens imóveis	10.072.257,79	3.192.697,22	6.879.560,57
Baixa de bens móveis	4.382.916,14	2.649.240,35	1.733.675,79
Baixa de bens intangíveis	67.861,25		67.861,25
Inscrição de depreciação de bens imóveis	9.568.890,50	8.946.826,38	622.064,12
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.760.939,69	12.016.590,70	(255.651,01)
Outras variações patrimoniais	986,95		986,95

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo

Disponível	<u>14.363,83</u>	<u>11.506,18</u>	<u>2.858</u>
Créditos a receber	9.336.412,29	19.190.952,78	(9.854.540)
Estoques	272.884.790,70	259.619.341,09	13.265.450

Inscrições - Passivo

Obrigações a pagar	<u>7.625.509,26</u>	<u>6.290.507,84</u>	<u>1.335.001,42</u>
	7.625.509,26	6.290.507,84	1.335.001

Despesas Extraorçamentárias

	<u>279.226,01</u>	<u>324.646.744,64</u>	<u>-324.367.518,63</u>
--	-------------------	-----------------------	------------------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

	<u><u>337.852.552,93</u></u>	<u><u>324.646.744,64</u></u>	<u><u>12.926.582,28</u></u>
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

	<u><u>1.101.001.758,37</u></u>	<u><u>1.039.642.403,59</u></u>	<u><u>61.080.128,77</u></u>
--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Resultado do Exercício

	<u>1.172.013,17</u>	<u>7.700.217,27</u>	<u>-6.528.204,10</u>
--	---------------------	---------------------	----------------------


Superávit/Déficit no Exercício

	<u>1.172.013,17</u>	<u>7.700.217,27</u>	<u>-6.528.204,10</u>
--	---------------------	---------------------	----------------------

Total das Variações Passivas

	<u><u>1.102.173.771,54</u></u>	<u><u>1.047.342.620,86</u></u>	<u><u>54.551.924,67</u></u>
--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE
 Contadora
 CRCSC 0271780-5


 FABRÍCIO MACHADO PEREIRA
 Superintendente