



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	767.609.725,72	742.213.317,02	25.396.408,70
Receitas de Contribuições	207.676.966,90	193.246.341,29	14.430.625,61
Receitas Financeiras	9.501.218,49	12.514.140,07	-3.012.921,58
Receitas Industriais	143.158.542,67	140.273.127,49	2.885.415,18
Receitas de Serviços	398.822.067,94	389.098.494,03	9.723.573,91
Outras Receitas Correntes	8.450.929,72	7.081.214,14	1.369.715,58
Transferências Correntes	11.899.595,31	16.101.386,88	-4.201.791,57
Convênios		38.600,00	-38.600,00
Apoios Financeiros	11.899.595,31	16.062.786,88	-4.163.191,57
Receitas de Capital	10.760.624,75	9.747.174,90	1.013.449,85
Alienação de Bens		595.131,01	-595.131,01
Outras Receitas de Capital	10.760.624,75	9.152.043,89	1.608.580,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	790.269.945,78	768.061.878,80	22.208.066,98
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	22.494.596,23	34.590.892,71	-12.096.296,48
Aquisição de bens imóveis	2.290.193,57	5.872.514,13	-3.582.320,56
Aquisição de bens móveis	12.337.474,05	14.883.154,55	-2.545.680,50
Aquisição de bens intangíveis	884.201,91	718.499,29	165.702,62
Construções em andamento	6.982.726,70	13.116.724,74	-6.133.998,04
Independentes da Execução Orçamentária	15.349.556,01	14.289.323,05	1.060.232,96
Incorporação de bens imóveis	9.533.156,45	6.829.898,21	2.703.258,24
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.753.538,58	1.186.677,96	566.860,62
Baixa de depreciação de bens móveis	4.062.858,37	6.272.746,88	-2.209.888,51
Outras variações patrimoniais	2,61		2,61
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	292.040.340,08	280.690.882,60	11.349.457,48
Disponível	84.987,02	231.453,39	-146.466,37
Créditos a receber	14.494.573,13	4.353.830,31	10.140.742,82
Estoques	277.460.779,93	274.379.191,33	3.081.588,60
Créditos e valores		1.726.407,57	-1.726.407,57
Cancelamentos - Passivo	3.444.704,62	4.540.794,38	-1.096.089,76
Obrigações a pagar	3.444.704,62	4.540.794,38	-1.096.089,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	333.329.196,94	334.111.892,74	-782.695,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.123.599.142,72	1.102.173.771,54	21.425.371,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

bk



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	460.721.483,29	435.054.300,07	25.667.183,22
Pessoal e Encargos Sociais	308.383.063,50	293.470.442,42	14.912.621,08
Ocupação e Utilidades	19.551.540,51	17.748.824,36	1.802.716,15
Materiais	33.927.857,04	34.540.573,61	-612.716,57
Transporte e Viagens	5.582.657,14	6.403.471,95	-820.814,81
Material Distribuição Gratuita	1.112.514,91	1.233.193,03	-120.678,12
Serviços de Terceiros	73.236.580,81	66.903.616,48	6.332.964,33
Despesas Financeiras	2.219.350,12	2.181.304,19	38.045,93
Impostos, Taxas e Contribuições	10.968.819,01	8.917.854,89	2.050.964,12
Despesas Diversas	5.739.100,25	3.655.019,14	2.084.081,11
Transferências Correntes	22.194.161,00	21.237.411,77	956.749,23
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	21.292.537,50	20.524.543,37	767.994,13
Convênios	876.833,02	712.868,40	163.964,62
Auxílios a Terceiros	24.790,48		24.790,48
Total Despesas Correntes	482.915.644,29	456.291.711,84	26.623.932,45
Despesas de Capital	299.964.576,93	306.222.868,60	-6.258.291,67
Investimentos	22.490.633,26	31.825.970,81	-9.335.337,55
Inversões Financeiras	277.473.943,67	274.396.897,79	3.077.045,88
Transferências de Capital	159.375,00	634.625,00	-475.250,00
Amortização da Dívida	159.375,00	634.625,00	-475.250,00
Total Despesas de Capital	300.123.951,93	306.857.493,60	-6.733.541,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	783.039.596,22	763.149.205,44	19.890.390,78
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	12.176.301,37	11.858.398,52	317.902,85
Alienação de bens imóveis	740.000,00		740.000,00
Alienação de bens móveis	675.676,62	2.706.354,63	-2.030.678,01
Outras variações patrimoniais	10.760.624,75	9.152.043,89	1.608.580,86
Independentes da Execução Orçamentária	35.792.359,52	35.853.852,32	-61.492,80
Baixa de bens imóveis	10.403.045,28	10.072.257,79	330.787,49
Baixa de bens móveis	3.672.415,25	4.382.916,14	-710.500,89
Baixa de bens intangíveis	285.965,17	67.861,25	218.103,92
Inscrição de depreciação de bens imóveis	9.571.239,84	9.568.890,50	2.349,34
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.818.817,62	11.760.939,69	57.877,93
Inscrição de amortização de bens intangíveis	35.591,60		35.591,60
Outras variações patrimoniais	5.284,76	986,95	4.297,81

gfk

FIESC = SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

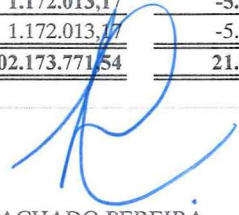
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	290.427.806,92	282.235.566,82	8.192.240,10
Disponível	13.323,19	14.363,83	-1.040,64
Créditos a receber	13.954.954,37	9.336.412,29	4.618.542,08
Estoques	276.396.998,97	272.884.790,70	3.512.208,27
Outras inscrições ativas	62.530,39		62.530,39
Inscrições - Passivo	6.532.377,39	7.625.509,26	-1.093.131,87
Obrigações a pagar	6.532.377,39	7.625.509,26	-1.093.131,87
Despesas Extraorçamentárias		279.226,01	-279.226,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	344.928.845,20	337.852.552,93	7.355.518,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.127.968.441,42	1.101.001.758,37	27.245.909,06
Resultado do Exercício	-4.369.298,70	1.172.013,17	-5.541.311,87
Superávit/Déficit no Exercício	-4.369.298,70	1.172.013,17	-5.541.311,87
Total das Variações Passivas	1.123.599.142,72	1.102.173.771,54	21.704.597,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente