



Serviço Social da Indústria

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>62.731.222,06</b>	<b>56.715.184,12</b>	<b>6.016.037,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.856.582,34	33.482.200,81	4.374.381,53
Ocupação e Utilidades	3.563.264,98	3.508.353,31	54.911,67
Materiais	2.895.276,76	2.887.732,57	7.544,19
Transporte e Viagens	576.657,60	514.806,95	61.850,65
Material Distribuição Gratuita	70.483,51	66.490,90	3.992,61
Serviços de Terceiros	14.124.257,62	12.630.120,77	1.494.136,85
Despesas Financeiras	1.101.886,94	1.883.093,29	(781.206,35)
Impostos, Taxas e Contribuições	425.946,21	370.628,50	55.317,71
Despesas Diversas	2.116.866,10	1.371.757,02	745.109,08
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.979.080,34</b>	<b>2.599.416,90</b>	<b>379.663,44</b>
Contribuições Regulamentares	2.973.620,19	2.599.416,90	374.203,29
Auxílios Regulamentares	5.460,15		5.460,15
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>65.710.302,40</b>	<b>59.314.601,02</b>	<b>6.395.701,38</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.142.332,16</b>	<b>4.162.152,97</b>	<b>980.179,19</b>
Investimentos	5.139.371,82	4.159.470,07	979.901,75
Inversões Financeiras	2.960,34	2.682,90	277,44
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>5.142.332,16</b>	<b>4.162.152,97</b>	<b>980.179,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.852.634,56</b>	<b>63.476.753,99</b>	<b>7.375.880,57</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.726.547,19</b>	<b>3.045.864,62</b>	<b>680.682,57</b>
Baixa de bens imóveis			-
Baixa de bens móveis	226.947,87	171.574,17	55.373,70
Inscrição de depreciação de bens imóveis	748.007,48	782.451,85	(34.444,37)
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.973.247,92	2.091.838,60	(118.590,68)
Outras variações patrimoniais	778.343,92	-	778.343,92
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>354.041,93</b>	<b>1.206.038,06</b>	<b>-851.996,13</b>
Créditos a receber	354.041,93	1.206.038,06	(851.996)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>241.361,11</b>	<b>150.005,09</b>	<b>91.356,02</b>
Obrigações a pagar	241.361,11	150.005,09	91.356



Serviço Social da Indústria

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.584.019,23</b>	<b>55.910.545,60</b>	<b>5.673.473,63</b>
Receitas de Contribuições	36.823.793,49	33.587.917,68	3.235.875,81
Receitas Financeiras	4.112.476,64	3.627.242,43	485.234,21
Receitas de Serviços	19.167.116,34	16.923.927,23	2.243.189,11
Outras Receitas Correntes	1.480.632,76	1.771.458,26	(290.825,50)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.901.794,18</b>	<b>17.106.698,75</b>	<b>-1.204.904,57</b>
Subvenções Regulamentares	9.627.816,32	9.176.661,95	451.154,37
Convênios	683.747,50	406.485,96	277.261,54
Apoios Financeiros	5.590.230,36	7.523.550,84	(1.933.320,48)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>153.469,33</b>	<b>26.657,15</b>	<b>126.812,18</b>
Alienação de Bens	153.469,33	26.657,15	126.812,18
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.051.027,65</b>	<b>1.112.858,35</b>	<b>938.169,30</b>
Subvenções e Auxílios	2.051.027,65	1.112.858,35	938.169,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.690.310,39</b>	<b>74.156.759,85</b>	<b>5.533.550,54</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.142.124,21</b>	<b>4.162.152,97</b>	<b>979.971,24</b>
Aquisição de bens móveis	2.350.803,99	2.033.006,62	317.797,37
Construções em andamento	2.788.567,83	2.126.463,45	662.104,38
Outras variações patrimoniais	2.752,39	2.682,90	69,49
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>188.268,32</b>	<b>136.470,12</b>	<b>51.798,20</b>
Incorporação de bens móveis	188.268,32	4.487,50	183.780,82
Baixa de depreciação de bens móveis	-	131.982,62	(131.982,62)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>188.599,71</b>	<b>282.293,18</b>	<b>-93.693,47</b>
Créditos a receber	-	101.332,57	(101.332,57)
Créditos e valores	188.599,71	180.960,61	7.639,10
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>345.730,66</b>	<b>1.051.088,80</b>	<b>-705.358,14</b>
Obrigações a pagar	345.730,66	1.051.088,80	(705.358,14)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>52.479,65</b>	<b>-52.479,65</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.864.722,90</b>	<b>5.684.484,72</b>	<b>180.238,18</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>85.555.033,29</b>	<b>79.841.244,57</b>	<b>5.713.788,72</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

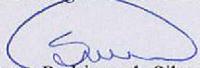
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

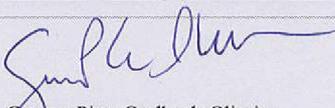
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.321.950,23</b>	<b>4.401.907,77</b>	<b>-79.957,54</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>75.174.584,79</b>	<b>67.878.661,76</b>	<b>7.295.923,03</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>10.380.448,50</b>	<b>11.962.582,81</b>	<b>-1.582.134,31</b>
Superávit/Déficit no Exercício	10.380.448,50	11.962.582,81	-1.582.134,31
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>85.555.033,29</b>	<b>79.841.244,57</b>	<b>5.713.788,72</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT - 009046/O-3

  
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira  
Diretor Regional SESI-MT