



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	56.205.037,47	61.584.019,23	-5.378.981,76
Receitas de Contribuições	33.458.511,78	36.823.793,49	(3.365.281,71)
Receitas Financeiras	1.960.098,40	4.112.476,64	(2.152.378,24)
Receitas de Serviços	19.993.946,87	19.167.116,34	826.830,53
Outras Receitas Correntes	792.480,42	1.480.632,76	(688.152,34)
Transferências Correntes	20.208.988,86	15.901.794,18	4.307.194,68
Subvenções Regulamentares	8.309.517,01	9.627.816,32	(1.318.299,31)
Convênios	361.066,15	683.747,50	(322.681,35)
Apoios Financeiros	11.538.405,70	5.590.230,36	5.948.175,34
Receitas de Capital	335.090,00	153.469,33	181.620,67
Alienação de Bens	335.090,00	153.469,33	181.620,67
Transferências de Capital	2.118.910,00	2.051.027,65	67.882,35
Subvenções e, Auxílios	2.118.910,00	2.051.027,65	67.882,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	78.868.026,33	79.690.310,39	-822.284,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.708.365,82	5.142.124,21	5.566.241,61
Aquisição de bens móveis	1.667.395,69	2.350.803,99	(683.408,30)
Construções em andamento	9.039.614,12	2.788.567,83	6.251.046,29
Outras variações patrimoniais	1.356,01	2.752,39	(1.396,38)
Independentes da Execução Orçamentária	1.326.189,98	188.268,32	1.137.921,66
Incorporação de bens móveis	24.176,60	188.268,32	(164.091,72)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.167.729,01	-	1.167.729,01
Baixa de amortização de bens intangíveis	134.284,37	-	134.284,37
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	167.685,77	188.599,71	-20.913,94
Créditos e valores	167.685,77	188.599,71	(20.913,94)
Cancelamentos - Passivo	226.988,54	345.730,66	-118.742,12
Obrigações a pagar	226.988,54	345.730,66	(118.742,12)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.429.230,11	5.864.722,90	6.564.507,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	91.297.256,44	85.555.033,29	5.742.223,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	57.213.634,29	62.731.222,06	-5.517.587,77
Pessoal e Encargos Sociais	34.399.598,53	37.856.582,34	(3.456.983,81)
Ocupação e Utilidades	3.333.279,19	3.563.264,98	(229.985,79)
Materiais	2.531.216,47	2.895.276,76	(364.060,29)
Transporte e Viagens	480.126,96	576.657,60	(96.530,64)
Material Distribuição Gratuita	52.296,96	70.483,51	(18.186,55)
Serviços de Terceiros	11.964.629,87	14.124.257,62	(2.159.627,75)
Despesas Financeiras	1.924.994,04	1.101.886,94	823.107,10
Impostos, Taxas e Contribuições	439.093,33	425.946,21	13.147,12
Despesas Diversas	2.088.398,94	2.116.866,10	(28.467,16)
Transferências Correntes	2.720.392,32	2.979.080,34	-258.688,02
Contribuições Regulamentares	2.720.392,32	2.973.620,19	(253.227,87)
Auxílios Regulamentares	-	5.460,15	(5.460,15)
Total Despesas Correntes	59.934.026,61	65.710.302,40	-5.776.275,79
Despesas de Capital			
Investimentos	10.708.365,83	5.142.332,16	5.566.033,67
Investimentos	10.707.009,82	5.139.371,82	5.567.638,00
Inversões Financeiras	1.356,01	2.960,34	(1.604,33)
Total Despesas de Capital	10.708.365,83	5.142.332,16	5.566.033,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	70.642.392,44	70.852.634,56	-210.242,12
Independentes da Execução Orçamentária			
Baixa de bens imóveis	3.902.813,90	3.726.547,19	176.266,71
Baixa de bens imóveis	140.373,53	-	140.373,53
Baixa de bens móveis	1.204.720,13	226.947,87	977.772,26
Inscrição de depreciação de bens imóveis	775.234,84	748.007,48	27.227,36
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.782.485,40	1.973.247,92	(190.762,52)
Outras variações patrimoniais	-	778.343,92	(778.343,92)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	357.701,10	354.041,93	3.659,17
Créditos a receber	357.701,10	354.041,93	3.659
Inscrições - Passivo	-	241.361,11	-241.361,11
Obrigações a pagar	-	241.361,11	(241.361)



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

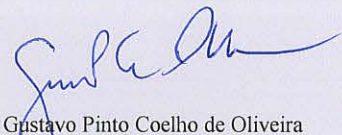
(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>4.260.515,00</u>	<u>4.321.950,23</u>	<u>-61.435,23</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>74.902.907,44</u>	<u>75.174.584,79</u>	<u>-271.677,35</u>
Resultado do Exercício	<u>16.394.349,00</u>	<u>10.380.448,50</u>	<u>6.013.900,50</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>16.394.349,00</u>	<u>10.380.448,50</u>	
Total das Variações Passivas	<u>91.297.256,44</u>	<u>85.555.033,29</u>	<u>5.742.223,15</u>

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