



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

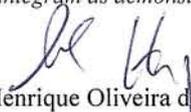
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		48.508.413,07	44.766.991,24	3.741.421,83
Receitas de Contribuições	12	20.739.937,63	19.095.530,08	1.644.407,55
Receitas Financeiras	13	8.677.629,25	8.635.286,00	42.343,25
Receitas de Serviços	14	18.840.580,24	16.682.944,86	2.157.635,38
Outras Receitas Correntes	15	250.265,95	353.230,30	(102.964,35)
Transferências Correntes	16	10.160.396,72	9.823.382,89	337.013,83
Subvenções Regulamentares		8.742.311,81	8.572.528,51	169.783,30
Apoios Financeiros		1.418.084,91	1.250.854,38	167.230,53
Receitas de Capital	17	87.200,00	-	87.200,00
Alienação de Bens		87.200,00	-	87.200,00
Transferências de Capital	17	143.347,04	-	143.347,04
Subvenções e, Auxílios		143.347,04	-	143.347,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		58.899.356,83	54.590.374,13	4.308.982,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		768.235,21	4.293.925,70	(3.525.690,49)
Aquisição de bens imóveis		150.814,50	-	150.814,50
Aquisição de bens móveis		540.420,71	4.293.925,70	(3.753.504,99)
Construções em andamento		77.000,00	-	77.000,00
Independentes da Execução Orçamentária		14.169.868,65	128.431,26	14.041.437,39
Reavaliação de bens imóveis		13.765.808,76	-	13.765.808,76
Baixa de depreciação de bens móveis		404.059,89	128.431,26	275.628,63
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		1.118.810,82	134.797,93	984.012,89
Créditos a receber		1.118.810,82	134.797,93	984.012,89
Cancelamentos - Passivo		3.960.598,48	1.450.952,22	2.509.646,26
Obrigações a pagar		3.960.598,48	1.450.952,22	2.509.646,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		20.017.513,16	6.008.107,11	14.009.406,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		78.916.869,99	60.598.481,24	18.318.388,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

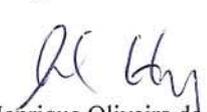
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		<u>43.476.605,21</u>	<u>43.115.038,35</u>	<u>361.566,86</u>
Pessoal e Encargos Sociais	18	24.668.616,07	24.923.434,27	(254.818,20)
Ocupação e Utilidades	19	1.917.294,97	1.773.975,71	143.319,26
Materiais	19	4.416.596,56	2.537.153,09	1.879.443,47
Transporte e Viagens	19	105.035,58	68.083,79	36.951,79
Serviços de Terceiros	19	10.624.981,25	12.237.337,02	(1.612.355,77)
Despesas Financeiras	19	1.201.146,78	1.164.264,28	36.882,50
Impostos, Taxas e Contribuições	19	137.024,21	27.533,98	109.490,23
Despesas Diversas	19	405.909,79	383.256,21	22.653,58
Transferências Correntes	20	<u>2.071.199,64</u>	<u>1.543.135,94</u>	<u>528.063,70</u>
Contribuições Regulamentares		2.071.199,64	1.543.135,94	528.063,70
Total Despesas Correntes		<u>45.547.804,85</u>	<u>44.658.174,29</u>	<u>889.630,56</u>
Despesas de Capital				
	21	<u>618.563,96</u>	<u>4.295.075,29</u>	<u>(3.676.511,33)</u>
Investimentos		617.420,71	4.293.925,70	(3.676.504,99)
Inversões Financeiras		1.143,25	1.149,59	(6,34)
Total Despesas de Capital		<u>618.563,96</u>	<u>4.295.075,29</u>	<u>(3.676.511,33)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>46.166.368,81</u>	<u>48.953.249,58</u>	<u>(2.786.880,77)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária				
		<u>17.080.371,93</u>	<u>1.115.037,03</u>	<u>15.965.334,90</u>
Baixa de bens imóveis		15.449.454,55	-	15.449.454,55
Baixa de bens móveis		494.410,36	135.248,72	359.161,64
Inscrição de depreciação de bens imóveis		116.422,68	-	116.422,68
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.020.084,34	979.788,31	40.296,03
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		<u>298.842,49</u>	<u>453.618,98</u>	<u>(154.776,49)</u>
Créditos a receber		298.842,49	453.618,98	(154.776,49)
Inscrições - Passivo				
		<u>749.304,98</u>	<u>1.075.555,45</u>	<u>(326.250,47)</u>
Obrigações a pagar		749.304,98	1.075.555,45	(326.250,47)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>18.128.519,40</u>	<u>2.644.211,46</u>	<u>15.484.307,94</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		<u>64.294.888,21</u>	<u>51.597.461,04</u>	<u>12.697.427,17</u>
Resultado do Exercício		<u>14.621.981,78</u>	<u>9.001.020,20</u>	<u>5.620.961,58</u>
Superávit/Déficit no Exercício		14.621.981,78	9.001.020,20	5.620.961,58
Total das Variações Passivas		<u>78.916.869,99</u>	<u>60.598.481,24</u>	<u>18.318.388,75</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE

ca