

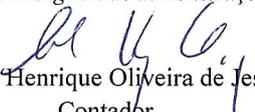
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

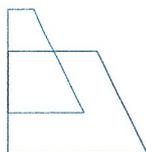
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		39.788.123,99	48.508.413,07	(8.720.289,08)
Receitas de Contribuições	12	16.903.536,92	20.739.937,63	(3.836.400,71)
Receitas Financeiras	13	4.486.815,69	8.677.629,25	(4.190.813,56)
Receitas de Serviços	14	18.189.947,89	18.840.580,24	(650.632,35)
Outras Receitas Correntes	15	207.823,49	250.265,95	(42.442,46)
Transferências Correntes	16	11.029.916,57	10.160.396,72	869.519,85
Subvenções Regulamentares		7.794.910,44	8.742.311,81	(947.401,37)
Apoios Financeiros		3.235.006,13	1.418.084,91	1.816.921,22
Receitas de Capital	17	21.200,00	87.200,00	(66.000,00)
Alienação de Bens		21.200,00	87.200,00	(66.000,00)
Transferências de Capital	17	188.953,67	143.347,04	45.606,63
Subvenções e Auxílios		188.953,67	143.347,04	45.606,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		51.028.194,23	58.899.356,83	(7.871.162,60)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		626.149,45	768.235,21	(142.085,76)
Aquisição de bens imóveis		509.905,46	150.814,50	359.090,96
Aquisição de bens móveis		116.243,99	540.420,71	(424.176,72)
Construções em andamento		-	77.000,00	(77.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária		124.193,84	14.169.868,65	(14.045.674,81)
Reavaliação de bens imóveis		-	13.765.808,76	(13.765.808,76)
Baixa de depreciação de bens móveis		124.193,84	404.059,89	(279.866,05)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		1.086.997,34	1.118.810,82	(31.813,48)
Créditos a receber		65.230,74	1.118.810,82	(1.053.580,08)
Créditos e valores		1.021.766,60	-	1.021.766,60
Cancelamentos - Passivo		1.481.596,57	3.960.598,48	(2.479.001,91)
Obrigações a pagar		1.481.596,57	3.960.598,48	(2.479.001,91)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.318.937,20	20.017.513,16	(16.698.575,96)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		54.347.131,43	78.916.869,99	(24.569.738,56)

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 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		35.168.141,73	43.476.605,21	(8.308.463,48)
Pessoal e Encargos Sociais	18	19.080.666,64	24.668.616,07	(5.587.949,43)
Ocupação e Utilidades	19	1.284.963,53	1.917.294,97	(632.331,44)
Materiais	19	3.368.680,29	4.416.596,56	(1.047.916,27)
Transporte e Viagens	19	38.733,00	105.035,58	(66.302,58)
Serviços de Terceiros	19	8.887.221,04	10.624.981,25	(1.737.760,21)
Despesas Financeiras	19	2.048.740,27	1.201.146,78	847.593,49
Impostos, Taxas e Contribuições	19	49.840,38	137.024,21	(87.183,83)
Despesas Diversas	19	409.296,58	405.909,79	3.386,79
Transferências Correntes	20	1.804.610,05	2.071.199,64	(266.589,59)
Contribuições Regulamentares		1.804.610,05	2.071.199,64	(266.589,59)
Total Despesas Correntes		36.972.751,78	45.547.804,85	(8.575.053,07)
Despesas de Capital	21	626.745,25	618.563,96	8.181,29
Investimentos		626.149,45	617.420,71	8.728,74
Inversões Financeiras		595,80	1.143,25	(547,45)
Total Despesas de Capital		626.745,25	618.563,96	8.181,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		37.599.497,03	46.166.368,81	(8.566.871,78)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária				
		2.373.029,76	17.080.371,93	(14.707.342,17)
Baixa de bens imóveis		-	15.449.454,55	(15.449.454,55)
Baixa de bens móveis		125.752,33	494.410,36	(368.658,03)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.397.072,41	116.422,68	1.280.649,73
Inscrição de depreciação de bens móveis		850.205,02	1.020.084,34	(169.879,32)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		697.458,26	298.842,49	398.615,77
Créditos a receber		697.458,26	298.842,49	398.615,77
Inscrições - Passivo				
		216.633,52	749.304,98	(532.671,46)
Obrigações a pagar		216.633,52	749.304,98	(532.671,46)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.287.121,54	18.128.519,40	(14.841.397,86)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		40.886.618,57	64.294.888,21	(23.408.269,64)
Resultado do Exercício		13.460.512,86	14.621.981,78	(1.161.468,92)
Superávit/Déficit no Exercício	11	13.460.512,86	14.621.981,78	(1.161.468,92)
Total das Variações Passivas		54.347.131,43	78.916.869,99	(24.569.738,56)

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