

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

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 | 130.566.357,42 | 134.746.829,92 | -4.180.472,50 |
| Receitas de Contribuições | 58.314.556,93 | 62.311.293,00 | -3.996.736,07 |
| Receitas Financeiras | 1.802.152,15 | 3.916.302,77 | -2.114.150,62 |
| Receitas de Serviços | 69.369.006,68 | 66.876.775,92 | 2.492.230,76 |
| Outras Receitas Correntes | 1.080.641,66 | 1.642.458,23 | -561.816,57 |
| Transferências Correntes | 21.696.743,48 | 16.866.463,23 | 4.830.280,25 |
| Subvenções Regulamentares | 9.308.041,55 | 10.336.018,93 | -1.027.977,38 |
| Apoios Financeiros | 12.388.701,93 | 6.530.444,30 | 5.858.257,63 |
| Receitas de Capital | 1.825.770,20 | 2.200.006,52 | -374.236,32 |
| Alienação de Bens | 29.570,00 | 247.798,40 | -218.228,40 |
| Amortizações | 1.796.200,20 | 1.952.208,12 | -156.007,92 |
| Transferências de Capital | 1.791.990,00 | 3.477.036,21 | -1.685.046,21 |
| Subvenções e, Auxílios | 1.791.990,00 | 3.477.036,21 | -1.685.046,21 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 155.880.861,10 | 157.290.335,88 | -1.409.474,78 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 9.305.825,37 | 8.138.791,06 | 1.167.034,31 |
| Aquisição de bens imóveis | 2.332.333,33 | | 2.332.333,33 |
| Aquisição de bens móveis | 3.097.498,67 | 6.816.502,56 | -3.719.003,89 |
| Construções em andamento | 3.874.222,51 | 1.318.786,40 | 2.555.436,11 |
| Outras variações patrimoniais | 1.770,86 | 3.502,10 | -1.731,24 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 2.891.422,44 | 5.462.871,19 | -2.571.448,75 |
| Incorporação de bens móveis | 1.592,98 | 9.790,00 | -8.197,02 |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | | 4.292.847,11 | -4.292.847,11 |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 543.035,23 | 1.160.234,08 | -617.198,85 |
| Outras variações patrimoniais | 2.346.794,23 | | 2.346.794,23 |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 949.668,04 | 1.405.899,25 | -456.231,21 |
| Créditos a receber | 282.369,51 | 872.506,97 | -590.137,46 |
| Estoques | 2.799,62 | 21.483,96 | -18.684,34 |
| Despesas antecipadas | | | |
| Créditos e valores | 664.498,91 | 511.908,32 | 152.590,59 |
| Outras inscrições ativas | | | |
| Cancelamentos - Passivo | 839.445,66 | 4.936.495,74 | -4.097.050,08 |
| Obrigações a pagar | 839.445,66 | 4.936.495,74 | -4.097.050,08 |
| Receitas Extraorçamentárias | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 13.986.361,51 | 19.944.057,24 | -5.957.695,73 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 169.867.222,61 | 177.234.393,12 | -7.367.170,51 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

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 | 128.981.179,98 | 136.161.693,23 | -7.180.513,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.559.788,48 | 82.102.236,13 | (542.447,65) |
| Ocupação e Utilidades | 3.377.771,94 | 6.534.013,99 | (3.156.242,05) |
| Materiais | 9.801.067,71 | 8.674.881,75 | 1.126.185,96 |
| Transporte e Viagens | 411.060,35 | 1.096.867,93 | (685.807,58) |
| Material Distribuição Gratuita | 32.305,20 | 83.869,00 | (51.563,80) |
| Serviços de Terceiros | 16.857.365,30 | 22.922.857,00 | (6.065.491,70) |
| Despesas Financeiras | 14.018.425,46 | 11.976.051,01 | 2.042.374,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 155.612,57 | 313.290,54 | (157.677,97) |
| Despesas Diversas | 2.767.782,97 | 2.457.625,88 | 310.157,09 |
| Transferências Correntes | 4.007.869,48 | 5.287.815,98 | -1.279.946,50 |
| Contribuições Regulamentares | 4.007.619,48 | 4.289.523,98 | (281.904,50) |
| Convênios | | 997.792,00 | (997.792,00) |
| Contribuições Associativas e Filiação | 250,00 | 500,00 | (250,00) |
| Total Despesas Correntes | 132.989.049,46 | 141.449.509,21 | -8.460.459,75 |
| Despesas de Capital | 9.305.825,37 | 8.138.791,06 | 1.167.034,31 |
| Investimentos | 9.304.054,51 | 8.135.288,96 | 1.168.765,55 |
| Inversões Financeiras | 1.770,86 | 3.502,10 | (1.731,24) |
| Transferências de Capital | 725.121,72 | 909.999,96 | -184.878,24 |
| Subvenções e Auxílios | | | - |
| Amortização da Dívida | 725.121,72 | 909.999,96 | (184.878,24) |
| Total Despesas de Capital | 10.030.947,09 | 9.048.791,02 | 982.156,07 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 143.019.996,55 | 150.498.300,23 | -7.478.303,68 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Result. Execução Orçamentária | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 18.021.302,80 | 9.770.020,13 | 8.251.282,67 |
| Baixa de bens imóveis | | 4.998.646,42 | (4.998.646,42) |
| Baixa de bens móveis | 556.669,66 | 1.340.635,36 | (783.965,70) |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 2.210.422,22 | 348.679,64 | 1.861.742,58 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 3.171.178,13 | 3.082.058,71 | 89.119,42 |
| Outras variações patrimoniais | 12.083.032,79 | | 12.083.032,79 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

