

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	134.746.829,92	118.134.871,19	(16.611.958,73)
Receitas de Contribuições	62.311.293,00	58.944.961,75	3.366.331,25
Receitas Financeiras	3.916.302,77	4.331.313,55	(415.010,78)
Receitas de Serviços	66.876.775,92	52.974.775,35	13.902.000,57
Outras Receitas Correntes	1.642.458,23	1.883.820,54	(241.362,31)
Transferências Correntes	16.866.463,23	14.792.518,12	2.073.945,11
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	10.336.018,93	9.924.529,48	411.489,45
Apoios Financeiros	6.530.444,30	4.867.988,64	1.662.455,66
Receitas de Capital	2.200.006,52	1.998.812,94	201.193,58
Alienação de Bens	247.798,40	46.604,82	201.193,58
Amortizações	1.952.208,12	1.952.208,12	-
Transferências de Capital	3.477.036,21	1.530.208,00	1.946.828,21
Subvenções e, Auxílios	3.477.036,21	1.530.208,00	1.946.828,21
Total das Receitas Orçamentárias	157.290.335,88	136.456.410,25	20.833.925,63
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	8.138.791,06	2.553.496,14	5.585.294,92
Aquisição de bens móveis	6.816.502,56	1.710.886,75	5.105.615,81
Construções em andamento	1.318.786,40	838.816,65	479.969,75
Outras variações patrimoniais	3.502,10	3.792,74	(290,64)
Independentes da Execução Orçamentária	5.462.871,19	728.937,80	4.733.933,39
Incorporação de bens móveis	9.790,00	41.598,00	(31.808,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis	4.292.847,11	-	4.292.847,11
Baixa de depreciação de bens móveis	1.160.234,08	687.339,80	472.894,28
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.405.899,25	6.037.185,13	(4.631.285,88)
Disponível	-	148,43	(148,43)
Créditos a receber	872.506,97	5.958.117,73	(5.085.610,76)
Estoques	21.483,96	55.488,28	(34.004,32)
Créditos e valores	511.908,32	23.430,69	488.477,63
Cancelamentos - Passivo	4.936.495,74	6.099.988,71	(1.163.492,97)
Obrigações a pagar	4.936.495,74	6.099.988,71	(1.163.492,97)
Total das Receitas Extraorçamentárias	19.944.057,24	15.419.607,78	4.524.449,46
Total das Variações Ativas	177.234.393,12	151.876.018,03	25.358.375,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	136.161.693,23	116.600.155,80	19.561.537,43
Pessoal e Encargos Sociais	82.102.236,13	75.586.747,58	6.515.488,55
Ocupação e Utilidades	6.534.013,99	7.122.314,38	(588.300,39)
Materiais	8.674.881,75	6.524.754,72	2.150.127,03
Transporte e Viagens	1.096.867,93	1.029.449,28	67.418,65
Material Distribuição Gratuita	83.869,00	57.363,36	26.505,64
Serviços de Terceiros	22.922.857,00	20.001.103,15	2.921.753,85
Despesas Financeiras	11.976.051,01	2.878.749,68	9.097.301,33
Impostos, Taxas e Contribuições	313.290,54	344.186,18	(30.895,64)
Despesas Diversas	2.457.625,88	3.055.487,47	(597.861,59)
Transferências Correntes	5.287.815,98	4.809.804,12	478.011,86
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.289.523,98	4.030.762,12	258.761,86
Convênios	997.792,00	778.442,00	219.350,00
Contribuições Associativas e Filiação	500,00	600,00	(100,00)
Total Despesas Correntes	141.449.509,21	121.409.959,92	20.039.549,29
Despesas de Capital			
Investimentos	8.138.791,06	2.553.496,14	5.585.294,92
Investimentos	8.135.288,96	2.549.703,40	5.585.585,56
Inversões Financeiras	3.502,10	3.792,74	(290,64)
Transferências de Capital	909.999,96	550.885,18	359.114,78
Amortização da Dívida	909.999,96	550.885,18	359.114,78
Total Despesas de Capital	9.048.791,02	3.104.381,32	5.944.409,70
Total das Despesas Orçamentárias	150.498.300,23	124.514.341,24	25.983.958,99
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	9.770.020,13	6.280.220,29	3.489.799,84
Baixa de bens imóveis	4.998.646,42	-	4.998.646,42
Baixa de bens móveis	1.340.635,36	761.845,25	578.790,11
Inscrição de depreciação de bens imóveis	348.679,64	2.213.055,35	(1.864.375,71)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.082.058,71	3.305.319,69	(223.260,98)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.586.618,67	4.193.928,38	(1.607.309,71)
Créditos a receber	2.579.472,32	4.155.490,38	(1.576.018,06)
Estoques	7.146,35	38.438,00	(31.291,65)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Inscrições - Passivo	3.305.137,01	2.009.975,18	1.295.161,83
Obrigações a pagar	3.305.137,01	2.009.975,18	1.295.161,83
Total das Despesas Extraorçamentárias	15.661.775,81	12.484.123,85	3.177.651,96
Total das Variações Passivas	166.160.076,04	136.998.465,09	29.161.610,95
Resultado no Exercício	11.074.317,08	14.877.552,94	(3.803.235,86)
Superávit no Exercício	11.074.317,08	14.877.552,94	(3.803.235,86)
Total das Variações Passivas	177.234.393,12	151.876.018,03	25.358.375,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 0177794/O-1

Mateus Simões de Freitas
Superintendente

