



## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.391.026,17</b>	<b>16.461.004,90</b>	<b>-69.978,73</b>
Receitas de Contribuições	8.214.502,64	7.497.089,45	717.413,19
Receitas Financeiras	1.039.165,24	948.680,47	90.484,77
Receitas de Serviços	6.761.858,78	7.684.905,02	(923.046,24)
Outras Receitas Correntes	375.499,51	330.329,96	45.169,55
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.531.491,19</b>	<b>11.955.095,80</b>	<b>-423.604,61</b>
Subvenções Regulamentares	8.623.965,67	8.357.743,02	266.222,65
Convênios	3.000,00	3.000,00	-
Apoios Financeiros	2.904.525,52	3.594.352,78	(689.827,26)
<b>Receitas de Capital</b>		<b>119.567,33</b>	<b>-119.567,33</b>
Alienação de Bens		119.567,33	(119.567,33)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.628.590,86</b>	<b>2.006.424,13</b>	<b>-377.833,27</b>
Subvenções e, Auxílios	1.628.590,86	2.006.424,13	(377.833,27)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.551.108,22</b>	<b>30.542.092,16</b>	<b>-990.983,94</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.294.717,33</b>	<b>2.426.941,26</b>	<b>-132.223,93</b>
Aquisição de bens imóveis	1.200.075,98	599.724,07	600.351,91
Aquisição de bens móveis	1.094.641,35	1.815.017,97	(720.376,62)
Aquisição de bens intangíveis		12.199,22	(12.199,22)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>264.249,65</b>	<b>94.813,12</b>	<b>169.436,53</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	264.249,65	94.314,66	169.934,99
Baixa de amortização de bens intangíveis		498,46	(498,46)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.894.483,54</b>	<b>283.224,83</b>	<b>1.611.258,71</b>
Créditos a receber	296.774,04	145.345,28	151.428,76
Créditos e valores	1.597.709,50	137.879,55	1.459.829,95
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>225.612,14</b>	<b>326.376,51</b>	<b>-100.764,37</b>
Obrigações a pagar	225.612,14	326.376,51	(100.764,37)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>241.074,80</b>	<b>154.057,92</b>	<b>87.016,88</b>



## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	2.174.821,10		2.174.821,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.094.958,56	3.285.413,64	3.809.544,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	36.646.066,78	33.827.505,80	2.818.560,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>24.366.252,18</b>	<b>25.337.898,69</b>	<b>-971.646,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.662.635,89	16.770.954,98	(108.319,09)
Ocupação e Utilidades	945.459,30	972.918,88	(27.459,58)
Materiais	1.810.587,98	1.901.699,14	(91.111,16)
Transporte e Viagens	458.820,86	610.159,96	(151.339,10)
Material Distribuição Gratuita	359.678,14	251.166,50	108.511,64
Serviços de Terceiros	2.830.951,55	3.749.815,01	(918.863,46)
Despesas Financeiras	729.172,06	564.811,40	164.360,66
Impostos, Taxas e Contribuições	63.901,13	52.728,34	11.172,79
Despesas Diversas	505.045,27	463.644,48	41.400,79
<b>Transferências Correntes</b>	<b>655.891,88</b>	<b>642.250,49</b>	<b>13.641,39</b>
Contribuições Regulamentares	641.391,88	585.500,49	55.891,39
Convênios	10.000,00	51.250,00	(41.250,00)
Auxílios a Terceiros	4.500,00	5.500,00	(1.000,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>25.022.144,06</b>	<b>25.980.149,18</b>	<b>-958.005,12</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.141.289,42</b>	<b>2.188.999,98</b>	<b>-47.710,56</b>
Investimentos	2.140.612,93	2.188.351,75	(47.738,82)
Inversões Financeiras	676,49	648,23	28,26
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.141.289,42</b>	<b>2.188.999,98</b>	<b>-47.710,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.163.433,48</b>	<b>28.169.149,16</b>	<b>-1.005.715,68</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.891.076,75</b>	<b>1.946.969,88</b>	<b>-55.893,13</b>
Baixa de bens móveis	12.000,00	187.347,49	(175.347,49)
Baixa de bens intangíveis	294.353,17	12.199,22	282.153,95
Inscrição de depreciação de bens imóveis	321.232,43	318.846,89	2.385,54
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.239.291,35	1.197.372,54	41.918,81
Inscrição de amortização de bens intangíveis	24.199,80	24.698,22	(498,42)
Outras variações patrimoniais		206.505,52	(206.505,52)

Variações Financeiras



## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.586.445,10</b>	<b>320.240,28</b>	<b>2.266.204,82</b>
Créditos a receber	2.131.674,12	120.552,61	2.011.122
Créditos e valores	454.770,98	199.687,67	255.083
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>307.711,18</b>	<b>3,00</b>	<b>307.708,18</b>
Obrigações a pagar	307.711,18	3,00	307.708
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>953.122,60</b>	<b>52.391,83</b>	<b>900.730,77</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.738.355,63</b>	<b>2.319.604,99</b>	<b>2.518.019,87</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>32.901.789,11</b>	<b>30.488.754,15</b>	<b>1.512.304,19</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.744.277,67</b>	<b>3.338.751,65</b>	<b>405.526,02</b>
Superávit/Déficit no Exercício	3.744.277,67	3.338.751,65	405.526,02
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>36.646.066,78</b>	<b>33.827.505,80</b>	<b>1.917.830,21</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Marcelo Burmann Varanda  
Contador  
CRC TO 1736/O-8

  
Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional Sesi-DR/TO