


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

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	13.059.197,70	16.391.026,17	-3.331.828,47
Receitas de Contribuições	6.820.396,34	8.214.502,64	(1.394.106,30)
Receitas Financeiras	588.347,73	1.039.165,24	(450.817,51)
Receitas de Serviços	5.380.077,90	6.761.858,78	(1.381.780,88)
Outras Receitas Correntes	270.375,73	375.499,51	(105.123,78)
Transferências Correntes	10.985.758,48	11.531.491,19	-545.732,71
Subvenções Regulamentares	7.796.845,13	8.623.965,67	(827.120,54)
Convênios	1.000,00	3.000,00	(2.000,00)
Apoios Financeiros	3.187.913,35	2.904.525,52	283.387,83
Transferências de Capital	2.423.629,54	1.628.590,86	795.038,68
Subvenções e Auxílios	2.423.629,54	1.628.590,86	795.038,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	26.468.585,72	29.551.108,22	-3.082.522,50
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.179.313,93	2.294.717,33	-115.403,40
Aquisição de bens imóveis	983.968,07	1.200.075,98	(216.107,91)
Aquisição de bens móveis	147.493,08	1.094.641,35	(947.148,27)
Construções em andamento	1.047.852,78		1.047.852,78
Independentes da Execução Orçamentária	205.193,05	264.249,65	-59.056,60
Baixa de depreciação de bens móveis	205.193,05	264.249,65	(59.056,60)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.644.116,13	1.894.483,54	-250.367,41
Créditos a receber	538.233,55	296.774,04	241.459,51
Créditos e valores	1.105.882,58	1.597.709,50	(491.826,92)
Cancelamentos - Passivo	22.698,85	225.612,14	-202.913,29
Obrigações a pagar	22.698,85	225.612,14	(202.913,29)
Receitas Extraorçamentárias	378.791,68	241.074,80	137.716,88
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais		2.174.821,10	-2.174.821,10

 **H**

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.430.113,64	7.094.958,56	-2.664.844,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	30.898.699,36	36.646.066,78	-5.747.367,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	19.579.860,40	24.366.252,18	-4.786.391,78
Pessoal e Encargos Sociais	12.373.229,92	16.662.635,89	(4.289.405,97)
Ocupação e Utilidades	660.940,18	945.459,30	(284.519,12)
Materiais	2.049.234,89	1.810.587,98	238.646,91
Transporte e Viagens	246.234,00	458.820,86	(212.586,86)
Material Distribuição Gratuita	89.711,91	359.678,14	(269.966,23)
Serviços de Terceiros	3.047.062,04	2.830.951,55	216.110,49
Despesas Financeiras	687.341,26	729.172,06	(41.830,80)
Impostos, Taxas e Contribuições	37.686,95	63.901,13	(26.214,18)
Despesas Diversas	388.419,25	505.045,27	(116.626,02)
Transferências Correntes	541.675,18	655.891,88	-114.216,70
Contribuições Regulamentares	530.675,18	641.391,88	(110.716,70)
Convênios	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
Auxílios a Terceiros	6.000,00	4.500,00	1.500,00
Total Despesas Correntes	20.121.535,58	25.022.144,06	-4.900.608,48
Despesas de Capital	2.268.678,16	2.141.289,42	127.388,74
Investimentos	2.268.367,64	2.140.612,93	127.754,71
Inversões Financeiras	310,52	676,49	(365,97)
Total Despesas de Capital	2.268.678,16	2.141.289,42	127.388,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	22.390.213,74	27.163.433,48	-4.773.219,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	1.714.351,55	1.891.076,75	-176.725,20
Baixa de bens imóveis		294.353,17	(294.353,17)
Baixa de bens móveis	213.375,98	12.000,00	201.375,98
Inscrição de depreciação de bens imóveis	348.422,64	321.232,43	27.190,21
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.128.678,13	1.239.291,35	(110.613,22)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	23.874,80	24.199,80	(325,00)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.520.254,31	2.586.445,10	-1.066.190,79
Créditos a receber	816.064,76	2.131.674,12	(1.315.609)
Créditos e valores	704.189,55	454.770,98	249.419
Inscrições - Passivo	166.664,91	307.711,18	-141.046,27
Obrigações a pagar	166.664,91	307.711,18	(141.046)

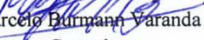
[Handwritten signature] **B**


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias	854.890,18	953.122,60	-98.232,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.256.160,95	5.738.355,63	-1.482.194,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	26.646.374,69	32.901.789,11	-6.255.414,42
Resultado do Exercício	4.252.324,67	3.744.277,67	-508.047,00
Superávit/Déficit no Exercício	4.252.324,67	3.744.277,67	-508.047,00
Total das Variações Passivas	30.898.699,36	36.646.066,78	-5.747.367,42

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