



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	38.104.348,61	32.396.927,29	5.707.421,32
Receitas de Contribuições	14.368.219,37	13.592.723,41	775.495,96
Receitas Financeiras	1.101.911,29	910.750,97	191.160,32
Receitas de Serviços	22.441.072,43	17.724.762,84	4.716.309,59
Outras Receitas Correntes	193.145,52	168.690,07	24.455,45
Transferências Correntes	28.640.783,90	36.713.463,37	(8.072.679,47)
Subvenções Regulamentares	8.678.200,12	8.631.376,78	46.823,34
Apoios Financeiros	19.962.583,78	28.082.086,59	(8.119.502,81)
Receitas de Capital	-	172.330,00	(172.330,00)
Alienação de Bens	-	172.330,00	(172.330,00)
Transferências de Capital	1.616.083,51	1.771.688,94	(155.605,43)
Subvenções e Auxílios	1.616.083,51	1.771.688,94	(155.605,43)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	68.361.216,02	71.054.409,60	(2.693.193,58)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.677.032,49	3.617.672,42	(1.940.639,93)
Aquisição de Bens Imóveis	-	578.952,84	(578.952,84)
Aquisição de Bens Móveis	1.677.032,49	3.027.800,88	(1.350.768,39)
Aquisição de Bens Intangíveis	-	10.918,70	(10.918,70)
Independentes da Execução Orçamentária	133.885,88	1.676.528,75	(1.542.642,87)
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	-	1.073,10	(1.073,10)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	131.985,74	1.675.172,05	(1.543.186,31)
Outras Variações Patrimoniais	1.900,14	283,60	1.616,54



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018	Variações
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>640.031,85</u>	<u>1.211.887,25</u>	<u>(571.855,40)</u>
Créditos a Receber	640.031,85	1.211.887,25	(571.855,40)
Cancelamentos - Passivo	<u>3.972.541,46</u>	<u>1.194.214,56</u>	<u>2.778.326,90</u>
Obrigações a Pagar	3.972.541,46	1.194.214,56	2.778.326,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.423.491,68</u>	<u>7.700.302,98</u>	<u>(1.276.811,30)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>74.784.707,70</u>	<u>78.754.712,58</u>	<u>(3.970.004,88)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>53.337.189,95</u>	<u>58.946.025,97</u>	<u>(5.608.836,02)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	32.101.807,07	31.596.192,39	505.614,68
Ocupações e Utilidades	2.236.623,06	2.142.368,47	94.254,59
Materiais	2.691.374,47	2.777.718,77	(86.344,30)
Transportes e Viagens	865.460,70	925.552,88	(60.092,18)
Material de Distribuição Gratuita	45.610,61	107.241,30	(61.630,69)
Serviços de Terceiros	13.276.711,25	19.843.370,03	(6.566.658,78)
Despesas Financeiras	1.287.900,66	843.060,07	444.840,59
Impostos, Taxas e Contribuições	356.480,79	381.359,71	(24.878,92)
Despesas Diversas	475.221,34	329.162,35	146.058,99
Transferências Correntes	<u>2.482.316,83</u>	<u>2.533.836,26</u>	<u>(51.519,43)</u>
Contribuições Regulamentares	2.007.702,88	1.976.196,25	31.506,63
Auxílios a Terceiros	185.277,42	289.921,93	(104.644,51)
Contribuição Associativa e Filiação	289.336,53	267.718,08	21.618,45
Total de Despesas Correntes	<u>55.819.506,78</u>	<u>61.479.862,23</u>	<u>(5.660.355,45)</u>
Despesas de Capital	<u>5.219.209,06</u>	<u>3.129.089,92</u>	<u>2.090.119,14</u>
Investimentos	5.218.336,26	3.128.223,40	2.090.112,86
Inversões Financeiras	872,80	866,52	6,28
Total de Despesas de Capital	<u>5.219.209,06</u>	<u>3.129.089,92</u>	<u>2.090.119,14</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>61.038.715,84</u>	<u>64.608.952,15</u>	<u>(3.570.236,31)</u>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2019	2018	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	2.950.938,07	5.284.458,22	(2.333.520,15)
Baixa de Bens Imóveis	-	578.952,84	(578.952,84)
Baixa de Bens Móveis	144.586,05	1.916.851,16	(1.772.265,11)
Baixa de Bens Intangíveis	9.500,70	13.378,80	(3.878,10)
Baixa de Reavaliação de Bens Móveis	0,09	-	0,09
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	503.702,88	542.010,10	(38.307,22)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.293.148,35	2.233.265,32	59.883,03
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	706.598,72	788.221,40	(81.622,68)
Créditos a Receber	706.598,72	787.966,42	(81.367,70)
Despesas Antecipadas	-	254,98	(254,98)
Inscrições - Passivo	7.944.483,69	7.918.154,10	26.329,59
Obrigações a Pagar	7.944.483,69	7.918.154,10	26.329,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.602.020,48	13.990.833,72	(2.388.813,24)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	72.640.736,32	78.599.785,87	(5.959.049,55)
Resultado do Exercício	2.143.971,38	154.926,71	1.989.044,67
Superávit/Déficit no Exercício	2.143.971,38	154.926,71	1.989.044,67
Total das Variações Passivas	74.784.707,70	78.754.712,58	(3.970.004,88)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL