



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>34.436.298,87</b>	<b>38.104.348,61</b>	<b>(3.668.049,74)</b>
Receitas de Contribuições	12.571.653,66	14.368.219,37	(1.796.565,71)
Receitas Financeiras	884.667,35	1.101.911,29	(217.243,94)
Receitas de Serviços	20.566.954,97	22.441.072,43	(1.874.117,46)
Outras Receitas Correntes	413.022,89	193.145,52	219.877,37
<b>Transferências Correntes</b>	<b>31.264.042,75</b>	<b>28.640.783,90</b>	<b>2.623.258,85</b>
Subvenções Regulamentares	7.612.440,18	8.678.200,12	(1.065.759,94)
Apoios Financeiros	23.651.602,57	19.962.583,78	3.689.018,79
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.793.885,21</b>	<b>1.616.083,51</b>	<b>177.801,70</b>
Subvenções e Auxílios	1.793.885,21	1.616.083,51	177.801,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.494.226,83</b>	<b>68.361.216,02</b>	<b>(866.989,19)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.185.523,42</b>	<b>1.677.032,49</b>	<b>(491.509,07)</b>
Aquisição de Bens Móveis	1.185.523,42	1.677.032,49	(491.509,07)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>115.595,50</b>	<b>133.885,88</b>	<b>(18.290,38)</b>
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	115.595,50	131.985,74	(16.390,24)
Outras Variações Patrimoniais	-	1.900,14	(1.900,14)



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<u>478.133,38</u>	<u>640.031,85</u>	<u>(161.898,47)</u>
Créditos a Receber	478.133,38	640.031,85	(161.898,47)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<u>15.009.070,71</u>	<u>3.972.541,46</u>	<u>11.036.529,25</u>
Obrigações a Pagar	15.009.070,71	3.972.541,46	11.036.529,25
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>16.788.323,01</u>	<u>6.423.491,68</u>	<u>10.364.831,33</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<u>84.282.549,84</u>	<u>74.784.707,70</u>	<u>9.497.842,14</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<u>54.852.902,13</u>	<u>53.337.189,95</u>	<u>1.515.712,18</u>
Pessoal e Encargos Sociais	34.023.910,77	32.101.807,07	1.922.103,70
Ocupações e Utilidades	2.159.116,97	2.236.623,06	(77.506,09)
Materiais	3.269.880,16	2.691.374,47	578.505,69
Transportes e Viagens	139.831,64	865.460,70	(725.629,06)
Material de Distribuição Gratuita	29.729,55	45.610,61	(15.881,06)
Serviços de Terceiros	10.086.921,74	13.276.711,25	(3.189.789,51)
Despesas Financeiras	3.340.129,96	1.287.900,66	2.052.229,30
Impostos, Taxas e Contribuições	358.970,98	356.480,79	2.490,19
Despesas Diversas	1.444.410,36	475.221,34	969.189,02
<b>Transferências Correntes</b>	<u>1.985.583,16</u>	<u>2.482.316,83</u>	<u>(496.733,67)</u>
Contribuições Regulamentares	1.694.370,09	2.007.702,88	(313.332,79)
Auxílios a Terceiros	-	185.277,42	(185.277,42)
Contribuição Associativa e Filiação	291.213,07	289.336,53	1.876,54
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<u>56.838.485,29</u>	<u>55.819.506,78</u>	<u>1.018.978,51</u>
<b>Despesas de Capital</b>	<u>2.780.604,27</u>	<u>5.219.209,06</u>	<u>(2.438.604,79)</u>
Investimentos	2.780.154,96	5.218.336,26	(2.438.181,30)
Inversões Financeiras	449,31	872,80	(423,49)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<u>2.780.604,27</u>	<u>5.219.209,06</u>	<u>(2.438.604,79)</u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>59.619.089,56</u>	<u>61.038.715,84</u>	<u>(1.419.626,28)</u>



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Variações Patrimoniais e Financeiras

##### Variações Patrimoniais

###### Resultantes da Execução Orçamentária

	-	-	-
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.196.935,32</b>	<b>2.950.938,07</b>	<b>245.997,25</b>
Baixa de Bens Móveis	260.316,29	144.586,05	115.730,24
Baixa de Bens Intangíveis	-	9.500,70	(9.500,70)
Baixa de Reavaliação de Bens Móveis	-	0,09	(0,09)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	470.711,72	503.702,88	(32.991,16)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.465.907,31	2.293.148,35	172.758,96

##### Variações Financeiras

###### Cancelamentos - Ativo

Créditos a Receber	44.741,57	706.598,72	(661.857,15)
--------------------	-----------	------------	--------------

###### Inscrições - Passivo

Obrigações a Pagar	21.826.897,51	7.944.483,69	13.882.413,82
--------------------	---------------	--------------	---------------

#### TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

	<u>25.068.574,40</u>	<u>11.602.020,48</u>	<u>13.466.553,92</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

#### TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

	<u>84.687.663,96</u>	<u>72.640.736,32</u>	<u>12.046.927,64</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

#### Resultado do Exercício

Superávit/Déficit no Exercício	(405.114,12)	2.143.971,38	(2.549.085,50)
--------------------------------	--------------	--------------	----------------

#### Total das Variações Passivas

	<u>84.282.549,84</u>	<u>74.784.707,70</u>	<u>9.497.842,14</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------

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