



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019


(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	1.123.919.378,49	1.308.309.824,02	(184.390.445,53)
Receitas de Contribuições	20 1.047.083.516,31	1.188.282.844,98	(141.199.328,67)
Receitas Financeiras	21 58.586.513,67	115.495.446,03	(56.908.932,36)
Receitas de Serviços	6.489.623,88	1.140.889,98	5.348.733,90
Outras Receitas Correntes	22 11.759.724,63	3.390.643,03	8.369.081,60
Receitas de Capital	24 615.660,06	2.040.342,43	(1.424.682,37)
Amortizações	615.660,06	2.040.342,43	(1.424.682,37)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.124.535.038,55	1.310.350.166,45	(185.815.127,90)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	76.214.923,20	533.522,53	72.087.025,86
Aquisição de bens imóveis	72.000.000,00	118.748,13	71.881.251,87
Aquisição de bens móveis	620.548,39	414.774,40	205.773,99
Construções em andamento	3.594.374,81	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	181.558,75	1.355,14	180.203,61
Baixa de depreciação de bens imóveis	97.536,66	-	97.536,66
Baixa de depreciação de bens móveis	84.022,09	1.355,14	82.666,95
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	-	1.409.849,06	(1.409.849,06)
Créditos e valores	-	1.409.849,06	(1.409.849,06)
Cancelamentos - Passivo	787,84	2.355.751,96	(2.354.964,12)
Obrigações a pagar	787,84	2.355.751,96	(2.354.964,12)
Receitas Extraorçamentárias	-	887,62	(887,62)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	76.397.269,79	4.301.366,31	68.501.528,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.200.932.308,34	1.314.651.532,76	(117.313.599,23)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
9C3068E13C5C4B8...
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Travençolo Andrade
ECDF972B8292431...
Diretor de Serviços Corporativos



PELO FUTURO DO TRABALHO

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIAS

N.E.

Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	340.162.736,33	340.588.245,41	(425.509,08)
Pessoal e Encargos Sociais	86.045.661,18	88.208.897,74	(2.163.236,56)
Ocupação e Utilidades	10.135.339,05	11.834.360,60	(1.699.021,55)
Materiais	44.988.602,01	30.119.072,10	14.869.529,91
Transporte e Viagens	2.339.110,32	9.111.798,26	(6.772.687,94)
Material Distribuição Gratuita	743.295,68	653.853,68	89.442,00
Serviços de Terceiros	25 173.060.665,99	178.764.894,69	(5.704.228,70)
Despesas Financeiras	26 3.073.853,67	2.239.359,29	834.494,38
Impostos, Taxas e Contribuições	141.994,69	67.425,30	74.569,39
Despesas Diversas	27 19.634.213,74	19.588.583,75	45.629,99
Transferências Correntes	674.039.019,30	632.614.816,72	41.424.202,58
Contrib./Transf. Regulamentares	28 236.031.161,52	267.326.173,89	(31.295.012,37)
Subvenções Regulamentares	29 146.543.488,73	165.180.495,05	(18.637.006,32)
Convênios	30 1.899.997,44	7.498.018,17	(5.598.020,73)
Apoios Financeiros	31 285.961.910,29	187.307.707,75	98.654.202,54
Auxílios a Terceiros	3.343.828,31	5.006.138,23	(1.662.309,92)
Contribuições Associativas e Filiação	258.633,01	296.283,63	(37.650,62)
Total Despesas Correntes	1.014.201.755,63	973.203.062,13	40.998.693,50
Despesas de Capital			
Investimentos	76.246.928,01	2.952.419,24	73.294.508,77
Inversões Financeiras	76.214.923,20	533.522,53	75.681.400,67
	32.004,81	2.418.896,71	(2.386.891,90)
Transferências de Capital	17.763.010,03	34.862.578,44	(17.099.568,41)
Subvenções Extraordinárias	17.763.010,03	34.862.578,44	(17.099.568,41)
Total Despesas de Capital	94.009.938,04	37.814.997,68	56.194.940,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.108.211.693,67	1.011.018.059,81	97.193.633,86
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	3.492.109,83	3.147.913,39	344.196,44
Baixa de bens imóveis	294.748,64	-	294.748,64
Baixa de bens móveis	84.022,09	2.506,39	81.515,70
Inscrição de depreciação de bens imóveis	544.476,90	547.154,82	(2.677,92)
Inscrição de depreciação de bens móveis	568.861,92	598.252,08	(29.390,16)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.000.000,28	2.000.000,10	0,18
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.778.038,29	2.040.342,43	(262.304,14)
Créditos a receber	625.403,93	2.040.342,43	(1.414.938,50)
Créditos e valores	1.152.634,36	-	1.152.634,36
Inscrições - Passivo	3,69	16,95	(13,26)
Obrigações a pagar	3,69	16,95	(13,26)
Despesas Extraorçamentárias	-	1,45	(1,45)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.270.151,81	5.188.274,22	81.877,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.113.481.845,48	1.016.206.334,03	97.275.511,45
Resultado do Exercício	87.450.462,86	298.445.198,73	(210.994.735,87)
Superávit no Período/Exercício	87.450.462,86	298.445.198,73	(210.994.735,87)
Total das Variações Passivas	1.200.932.308,34	1.314.651.532,76	(113.719.224,42)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

FCDF973B8222431
Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos