



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN


Demonstração das Variações Patrimoniais


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	N.E.	31.12.2019	31.12.2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		1.308.309.824,02	1.269.748.968,81	38.560.855,21
Receitas de Contribuições	20	1.188.282.844,98	1.147.125.317,56	41.157.527,42
Receitas Financeiras	21	115.495.446,03	112.320.962,49	3.174.483,54
Receitas de Serviços		1.140.889,98	609.410,10	531.479,88
Outras Receitas Correntes	22	3.390.643,03	9.693.278,66	(6.302.635,63)
Transferências Correntes		-	450.602,88	(450.602,88)
Convênios	23	-	450.602,88	(450.602,88)
Receitas de Capital		2.040.342,43	3.805.444,33	(1.765.101,90)
Amortizações	24	2.040.342,43	3.805.444,33	(1.765.101,90)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		1.310.350.166,45	1.274.005.016,02	36.345.150,43
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		533.522,53	74.242.294,83	(73.708.772,30)
Aquisição de bens imóveis		118.748,13	53.750.056,00	(53.631.307,87)
Aquisição de bens móveis		414.774,40	492.238,83	(77.464,43)
Aquisição de bens intangíveis		-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária		1.355,14	123.484,86	(122.129,72)
Baixa de depreciação de bens móveis		1.355,14	123.484,86	(122.129,72)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		1.409.849,06	589.268,96	820.580,10
Créditos a receber		-	589.268,96	(589.268,96)
Créditos e valores		1.409.849,06	-	1.409.849,06
Cancelamentos - Passivo		2.355.751,96	6.729.247,12	(4.373.495,16)
Obrigações a pagar		2.355.751,96	6.729.247,12	(4.373.495,16)
Receitas Extraorçamentárias		887,62	108.002,80	(107.115,18)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.301.366,31	81.792.298,57	(77.490.932,26)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.314.651.532,76	1.355.797.314,59	(41.145.781,83)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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



Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos




Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

	30.06.2019	31.12.2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	340.588.245,41	439.291.430,63	(98.703.185,22)
Pessoal e Encargos Sociais	88.208.897,74	81.943.710,11	6.265.187,63
Ocupação e Utilidades	11.834.360,60	44.737.129,72	(32.902.769,12)
Materiais	30.119.072,10	16.001.018,58	14.118.053,52
Transporte e Viagens	9.111.798,26	13.749.283,24	(4.637.484,98)
Material Distribuição Gratuita	653.853,68	2.178.230,68	(1.524.377,00)
Serviços de Terceiros	178.764.894,69	261.379.389,42	(82.614.494,73)
Despesas Financeiras	2.239.359,29	33.746,91	2.205.612,38
Impostos, Taxas e Contribuições	67.425,30	50.774,02	16.651,28
Despesas Diversas	19.588.583,75	19.218.147,95	370.435,80
Transferências Correntes	632.614.816,72	632.427.757,39	187.059,33
Contrib./Transf. Regulamentares	267.326.173,89	258.214.145,52	9.112.028,37
Subvenções Regulamentares	165.180.495,05	161.142.662,26	4.037.832,79
Convênios	7.498.018,17	4.815.340,18	2.682.677,99
Apoios Financeiros	187.307.707,75	205.706.780,94	(18.399.073,19)
Auxílios a Terceiros	5.006.138,23	2.359.323,53	2.646.814,70
Contribuições Associativas e Filiação	296.283,63	189.504,96	106.778,67
Total Despesas Correntes	973.203.062,13	1.071.719.188,02	(98.516.125,89)
Despesas de Capital	2.952.419,24	74.310.239,21	(71.357.819,97)
Investimentos	533.522,53	74.242.294,83	(73.708.772,30)
Inversões Financeiras	2.418.896,71	67.944,38	2.350.952,33
Transferências de Capital	34.862.578,44	36.824.875,14	(1.962.296,70)
Subvenções Extraordinárias	34.862.578,44	36.824.875,14	(1.962.296,70)
Total Despesas de Capital	37.814.997,68	111.135.114,35	(73.320.116,67)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.011.018.059,81	1.182.854.302,37	(171.836.242,56)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	3.147.913,39	3.949.265,62	(801.352,23)
Baixa de bens móveis	2.506,39	133.466,84	(130.960,45)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	547.154,82	544.898,86	2.255,96
Inscrição de depreciação de bens móveis	598.252,08	598.856,91	(604,83)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.000.000,10	2.672.043,01	(672.042,91)
Variações Financeiras	2.040.342,43	4.387.813,12	(2.347.470,69)
Cancelamentos - Ativo	2.040.342,43	3.805.444,33	(1.765.101,90)
Créditos a receber	2.040.342,43	3.805.444,33	(1.765.101,90)
Créditos e valores	-	582.368,79	(582.368,79)
Inscrições - Passivo	16,95	360.001,80	(359.984,85)
Obrigações a pagar	16,95	360.001,80	(359.984,85)
Despesas Extraorçamentárias	1,45	259.462,22	(259.460,77)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.188.274,22	8.956.542,76	(3.768.268,54)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.016.206.334,03	1.191.810.845,13	(175.604.511,10)
Resultado do Exercício	298.445.198,73	163.986.469,46	134.458.729,27
Superávit no Exercício	298.445.198,73	163.986.469,46	134.458.729,27
Total das Variações Passivas	1.314.651.532,76	1.355.797.314,59	(41.145.781,83)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos