



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PERNAMBUCO - SESI/PE

**CNPJ: 03.910.210/0001-05**

### 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>	<u>97.229.961,31</u>	<u>100.064.731,27</u>	<u>(2.834.769,96)</u>
Receitas de Contribuições	69.133.408,75	73.444.664,60	(4.311.255,85)
Receitas Financeiras	2.518.469,01	3.201.369,98	(682.900,97)
Receitas de Serviços	25.110.494,30	22.614.265,36	2.496.228,94
Outras Receitas Correntes	467.589,25	804.431,33	(336.842,08)
<b>Transferências Correntes</b>	<u>11.322.157,90</u>	<u>8.034.715,45</u>	<u>3.287.442,45</u>
Apoios Financeiros	11.322.157,90	8.034.715,45	3.287.442,45
<b>Receitas de Capital</b>	<u>75.600,00</u>	<u>216.600,00</u>	<u>(141.000,00)</u>
Alienação de Bens	75.600,00	216.600,00	(141.000,00)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>108.627.719,21</u></u>	<u><u>108.316.046,72</u></u>	<u><u>311.672,49</u></u>

### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Variações Patrimoniais e Financeiras

##### Variações Patrimoniais

<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<u>7.908.561,37</u>	<u>4.189.069,64</u>	<u>3.719.491,73</u>
Aquisição de bens imóveis	1.559.201,56	185.160,55	1.374.041,01
Aquisição de bens móveis	4.833.750,91	2.045.907,02	2.787.843,89
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.512.727,62	1.952.741,52	(440.013,90)



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Outras variações patrimoniais	2.881,28	5.260,55	(2.379,27)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>18.676.975,95</b>	<b>2.149.395,62</b>	<b>16.527.580,33</b>
Incorporação de bens imóveis	16.637.458,03		16.637.458,03
Baixa de depreciação de bens imóveis	134.023,04	-	134.023,04
Baixa de depreciação de bens móveis	38.641,56	1.302.353,92	(1.263.712,36)
Outras variações patrimoniais	1.866.853,32	847.041,70	1.019.811,62
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>357.052,32</b>	<b>2.290.689,94</b>	<b>(1.933.637,62)</b>
Créditos e valores	260.762,25	-	260.762,25
Outras inscrições ativas	96.290,07	2.290.689,94	(2.194.399,87)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.942.589,64</b>	<b>8.629.155,20</b>	<b>18.313.434,44</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>135.570.308,85</b>	<b>116.945.201,92</b>	<b>18.625.106,93</b>

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>Aplicações Diretas</b>	<b>82.876.420,54</b>	<b>97.607.604,89</b>	<b>(14.731.184,35)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.921.096,95	76.979.649,35	(16.058.552,40)
Ocupação e Utilidades	2.956.044,33	3.735.739,07	(779.694,74)
Materiais	4.467.106,12	3.786.641,64	680.464,48
Transporte e Viagens	588.080,24	912.015,91	(323.935,67)
Material Distribuição Gratuita	11.605,18	13.171,30	(1.566,12)
Serviços de Terceiros	9.305.159,38	8.382.671,23	922.488,15



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Financeiras	1.466.275,99	1.188.124,62	278.151,37
Impostos, Taxas e Contribuições	243.870,91	434.914,68	(191.043,77)
Despesas Diversas	2.917.181,44	2.174.677,09	742.504,35
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.830.097,87</b>	<b>10.972.693,26</b>	<b>(5.142.595,39)</b>
Contribuições Regulamentares	5.656.032,90	6.027.919,40	(371.886,50)
Convênios	-	114.652,82	(114.652,82)
Apoios Financeiros	-	4.614.069,99	(4.614.069,99)
Contribuições Associativas e Filiação	174.064,97	216.051,05	(41.986,08)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>88.706.518,41</b>	<b>108.580.298,15</b>	<b>(19.873.779,74)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.908.561,37</b>	<b>4.189.069,64</b>	<b>3.719.491,73</b>
Investimentos	6.392.952,47	2.231.067,57	4.161.884,90
Inversões Financeiras	2.881,28	5.260,55	(2.379,27)
Amortização da Dívida	1.512.727,62	1.952.741,52	(440.013,90)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>7.908.561,37</b>	<b>4.189.069,64</b>	<b>3.719.491,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.615.079,78</b>	<b>112.769.367,79</b>	<b>(16.154.288,01)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>28.124.768,41</b>	<b>8.547.578,20</b>	<b>19.577.190,21</b>
Baixa de bens imóveis	15.918.789,14	-	15.918.789,14
Baixa de bens móveis	51.251,72	1.616.883,24	(1.565.631,52)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.577.990,19	2.393.674,27	3.184.315,92
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.238.829,97	2.149.802,60	89.027,37
Outras variações patrimoniais	4.337.907,39	2.387.218,09	1.950.689,30
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.467.147,89</b>	<b>3.179.349,61</b>	<b>(712.201,72)</b>



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Créditos a receber	2.042.739,23	3.179.349,61	(1.136.610)
Créditos e valores	424.408,66		424.408,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.591.916,30</b>	<b>11.726.927,81</b>	<b>18.864.988,49</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>127.206.996,08</b>	<b>124.496.295,60</b>	<b>2.710.700,48</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>8.363.312,77</b>	<b>-7.551.093,68</b>	<b>15.914.406,45</b>
Superávit/Déficit no Exercício	8.363.312,77	-7.551.093,68	15.914.406,45
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>135.570.308,85</b>	<b>116.945.201,92</b>	<b>18.625.106,93</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Patricia Cândido Caldas Pontes  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/PE - 025966-O

Claudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos  
Superintendente SESI/PE