



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.

CNPJ: 03.775.655/0001-20


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	27.271.518,04	31.834.360,82	-4.562.842,78
Receitas de Contribuições	21.485.153,26	24.687.691,96	(3.202.538,70)
Receitas Financeiras	641.193,22	906.623,45	(265.430,23)
Receitas de Serviços	4.963.501,31	6.000.333,83	(1.036.832,52)
Outras Receitas Correntes	181.670,25	239.711,58	(58.041,33)
Transferências Correntes	14.971.651,89	17.863.914,21	-2.892.262,32
Subvenções Regulamentares	8.321.182,30	9.465.467,84	(1.144.285,54)
Apoios Financeiros	6.650.469,59	8.398.446,37	(1.747.976,78)
Receitas de Capital		5.060.482,82	-5.060.482,82
Alienação de Bens	-	5.060.482,82	(5.060.482,82)
Transferências de Capital	1.685.276,91	2.492.118,15	-806.841,24
Subvenções e, Auxílios	1.685.276,91	2.492.118,15	(806.841,24)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	43.928.446,84	57.250.876,00	-13.322.429,16
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	3.447.793,47	3.642.377,49	-194.584,02
Aquisição de bens imóveis	2.343.994,82	2.208.726,91	135.267,91
Aquisição de bens móveis	1.103.798,65	1.433.650,58	(329.851,93)
Independentes da Execução Orçamentária	558.969,58	994.844,45	-435.874,87
Incorporação de bens imóveis	-	94.320,00	(94.320,00)
Incorporação de bens móveis	341.877,26	9.075,00	332.802,26
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	413.335,63	(413.335,63)
Baixa de depreciação de bens móveis	217.092,32	478.113,82	(261.021,50)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	416.731,64	571.875,84	-155.144,20
Disponível	325,00	-	325,00
Créditos a receber	80.432,14	284.385,60	(203.953,46)
Créditos e valores	335.974,50	287.490,24	48.484,26
Cancelamentos - Passivo	74.503,02	385.897,91	-311.394,89
Obrigações a pagar	74.503,02	385.897,91	(311.394,89)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.497.997,71	5.594.995,69	-1.096.997,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	48.426.444,55	62.845.871,69	-14.419.427,14


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

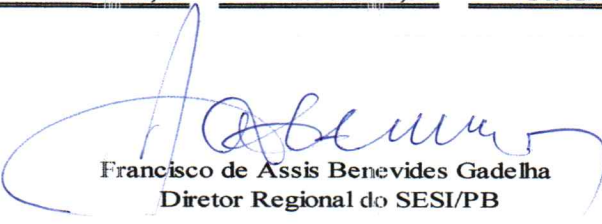

Verônica Alvim de Lima
Coordenadora Contábil
CRC/PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	37.466.622,56	39.168.047,07	-1.701.424,51
Pessoal e Encargos Sociais	23.015.011,65	22.919.756,73	95.254,92
Ocupação e Utilidades	2.192.288,39	2.720.424,82	(528.136,43)
Materiais	2.804.471,48	2.391.910,12	412.561,36
Transporte e Viagens	775.897,42	1.312.062,41	(536.164,99)
Material Distribuição Gratuita	42.899,06	89.429,76	(46.530,70)
Serviços de Terceiros	7.639.153,97	8.966.537,90	(1.327.383,93)
Despesas Financeiras	411.166,64	100.560,32	310.606,32
Impostos, Taxas e Contribuições	69.924,14	154.853,24	(84.929,10)
Despesas Diversas	515.809,81	512.511,77	3.298,04
Transferências Correntes	1.971.080,39	2.025.843,56	-54.763,17
Contribuições Regulamentares	1.970.720,39	2.015.563,56	(44.843,17)
Auxílios a Terceiros	360,00	10.280,00	(9.920,00)
Total Despesas Correntes	39.437.702,95	41.193.890,63	-1.756.187,68
Despesas de Capital	3.602.398,02	4.103.797,96	-501.399,94
Investimentos	3.601.622,66	4.102.279,47	(500.656,81)
Inversões Financeiras	775,36	1.518,49	(743,13)
Total Despesas de Capital	3.602.398,02	4.103.797,96	-501.399,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	43.040.100,97	45.297.688,59	-2.257.587,62
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	2.490.859,84	4.174.512,13	-1.683.652,29
Baixa de bens imóveis	-	1.491.784,15	(1.491.784,15)
Baixa de bens móveis	230.181,78	494.624,93	(264.443,15)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	881.654,65	847.869,44	33.785,21
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.379.023,41	1.340.233,61	38.789,80
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	370.505,43	429.287,36	-58.781,93
Créditos a receber	81.755,37	424.090,81	-342.335,44
Créditos e valores	288.750,06	5.196,55	283.553,51
Inscrições - Passivo	162.650,29	128.140,22	34.510,07
Obrigações a pagar	162.650,29	128.140,22	34.510,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.024.015,56	4.731.939,71	-1.707.924,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	46.064.116,53	50.029.628,30	-3.965.511,77
Resultado do Exercício	2.362.328,02	12.816.243,39	-10.453.915,37
Superávit/Déficit no Exercício	2.362.328,02	12.816.243,39	-10.453.915,37
Total das Variações Passivas	48.426.444,55	62.845.871,69	-14.419.427,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil
CRC/PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB