

Serviço Social da Indústria - SESI RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes Próprias	<u>510.162.499,74</u>	<u>519.352.389,61</u>	<u>(9.189.889,87)</u>
Receitas de Contribuições	377.294.618,04	364.978.048,31	12.316.569,73
Receitas Financeiras	14.688.164,68	17.163.408,38	(2.475.243,60)
Receitas de Serviços	106.348.053,30	108.340.128,77	(1.992.075,47)
Outras Receitas Correntes	11.831.663,72	28.876.804,25	(17.039.140,53)
Transferências Correntes	<u>4.593.239,54</u>	<u>4.922.887,16</u>	<u>(329.647,62)</u>
Convênios	3.291.840,25	2.187.874,73	1.103.965,50
Apoios Financeiros	1.301.399,31	2.735.012,43	(1.433.613,12)
Receitas de Capital	<u>-</u>	<u>102.720,00</u>	<u>(102.720,00)</u>
Alienação de Bens	-	102.720,00	(102.720,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>514.755.739,28</u>	<u>524.377.996,77</u>	<u>(9.622.257,49)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	<u>19.864.304,85</u>	<u>44.121.118,09</u>	<u>(24.256.813,24)</u>
Aquisição de bens imóveis	-	8.471.133,63	(8.471.133,63)
Aquisição de bens móveis	5.548.547,35	9.692.949,72	(4.144.402,37)
Aquisição de bens intangíveis	413.811,15	633.465,74	(219.654,59)
Construções em andamento	13.848.735,21	22.888.570,24	(9.039.835,03)
Outras variações patrimoniais	253.211,14	2.434.998,76	(2.181.787,62)
Independentes da Execução Orçamentária	<u>1.702.351,16</u>	<u>2.706.767,20</u>	<u>(1.004.416,04)</u>
Incorporação de bens móveis	667.050,05	212.050,30	454.999,75
Incorporação de bens intangíveis	21.350,00	106.452,99	(85.102,99)
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.013.951,11	-	1.013.951,11
Baixa de depreciação de bens móveis	-	2.388.263,91	(2.388.263,91)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>449.672,96</u>	<u>1.795.369,27</u>	<u>(1.345.696,31)</u>
Disponível	-	25.507,60	(25.507,60)
Créditos a receber	190,04	1.427.991,87	(1.427.801,83)
Estoques	32.638,35	223.799,99	(191.161,64)
Outras inscrições ativas	416.844,57	118.069,81	298.774,76
Cancelamentos - Passivo	<u>1.825.877,52</u>	<u>6.714.435,03</u>	<u>(4.888.557,51)</u>
Obrigações a pagar	1.825.877,52	6.714.435,03	(4.888.557,51)
Receitas Extraorçamentárias	<u>1.063.140,00</u>	<u>-</u>	<u>1.063.140,00</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>24.905.346,49</u>	<u>55.337.689,59</u>	<u>(30.432.343,10)</u>
Deficit no Exercício	<u>-</u>	<u>577.756,58</u>	<u>(577.756,58)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>539.661.085,77</u>	<u>580.293.442,94</u>	<u>(40.632.357,17)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Cristina Pereira Daples
 Coordenadora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do SESI/RJ

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do SESI/RJ


Serviço Social da Indústria - Sesi RJ


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	447.797.594,20	467.304.786,43	(19.507.192,23)
Pessoal e Encargos Sociais	302.225.947,66	318.941.009,11	(16.717.061,45)
Ocupação e Utilidades	24.541.918,64	32.486.849,16	2.055.069,48
Materiais	15.073.129,10	13.301.374,81	1.771.754,29
Transporte e Viagens	3.063.570,14	2.800.004,30	263.565,84
Material Distribuição Gratuita	9.116,06	41.212,95	(32.096,89)
Serviços de Terceiros	76.922.330,78	88.836.561,06	(11.914.330,28)
Despesas Financeiras	5.819.448,25	3.012.448,96	2.806.999,29
Impostos, Taxas e Contribuições	2.825.319,30	1.989.162,53	836.156,77
Despesas Diversas	7.318.914,27	5.896.163,65	1.422.750,62
Transferências Correntes	34.480.347,59	32.169.874,20	2.310.473,39
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	32.153.358,46	31.107.860,25	1.045.498,21
Convênios	766.841,76	648.357,89	118.483,87
Auxílios a Terceiros	1.558.240,82	412.591,24	1.145.649,58
Contribuições Associativas e Filiação	1.906,55	1.064,82	841,73
Total Despesas Correntes	482.277.941,79	499.474.660,63	(17.196.718,84)
Despesas de Capital	19.864.304,85	44.121.118,09	(24.256.813,24)
Investimentos	19.864.304,85	44.121.118,09	(24.256.813,24)
Total Despesas de Capital	19.864.304,85	44.121.118,09	(24.256.813,24)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	502.142.246,64	543.595.778,72	(41.453.532,08)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.824.043,74	2.776.921,77	(952.878,03)
Alienação de bens móveis	1.824.043,74	2.776.921,77	(952.878,03)
Independentes da Execução Orçamentária	21.988.047,43	21.684.285,67	303.761,76
Baixa de bens imóveis	63.228,18	47.764,80	15.463,38
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.650.970,19	7.049.610,10	1.601.360,09
Inscrição de depreciação de bens móveis	12.889.929,78	14.041.211,60	(1.151.281,82)
Outras variações patrimoniais	383.919,28	545.699,17	(161.779,89)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.726.401,23	6.147.284,25	(420.883,02)
Disponível	24.769,93	76.750,45	(51.980,52)
Créditos a receber	5.204.614,43	5.449.654,79	(245.040,36)
Estoques	446.038,57	240.470,76	205.567,81
Outras inscrições ativas	59.978,30	380.408,25	(320.429,95)
Inscrições - Passivo	2.410.392,21	6.074.735,74	(3.664.343,53)
Obrigações a pagar	2.410.392,21	6.074.735,74	(3.664.343,53)
Despesas Extraorçamentárias	1.781.282,54	14.436,79	1.766.845,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.730.167,15	36.697.664,22	(2.967.497,07)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	535.872.413,79	580.293.442,94	(44.421.029,15)
Resultado do Exercício	3.788.671,98	-	3.788.671,98
Superávit no Exercício	3.788.671,98	-	3.788.671,98
Total das Variações Passivas	539.661.085,77	580.293.442,94	(40.632.357,17)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Ana Carolina Ferreira Dantas
 Coordenadora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


 Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do Sesi/RJ


 Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
 Diretor Regional do Sesi/RJ