





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12

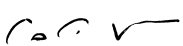
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		<u>422.602.916,07</u>	<u>510.162.499,74</u>	<u>(87.559.583,67)</u>
Receitas de Contribuições	21	333.808.416,86	377.294.618,04	(43.486.201,18)
Receitas Financeiras	22	6.918.281,13	14.688.164,68	(7.769.883,55)
Receitas de Serviços	23	77.631.743,34	106.348.053,30	(28.716.309,96)
Outras Receitas Correntes	24	4.244.474,74	11.831.663,72	(7.587.188,98)
Transferências Correntes		<u>11.265.056,11</u>	<u>4.593.239,54</u>	<u>6.671.816,57</u>
Convênios		2.933.447,44	3.291.840,23	(358.392,79)
Apoios Financeiros		8.331.608,67	1.301.399,31	7.030.209,36
Receitas de Capital		<u>73.860,00</u>	-	<u>73.860,00</u>
Alienação de Bens		73.860,00	-	73.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>433.941.832,18</u>	<u>514.755.739,28</u>	<u>(80.813.907,10)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		<u>13.108.868,50</u>	<u>19.864.304,85</u>	<u>(6.755.436,35)</u>
Aquisição de Bens Imóveis		249.360,00	-	249.360,00
Aquisição de Bens Móveis		3.870.956,21	5.348.547,35	(1.477.591,14)
Aquisição de Bens Intangíveis		16.471,60	413.811,15	(397.339,55)
Construções em Andamento		8.813.831,32	13.848.735,21	(5.034.903,89)
Outras Variações Patrimoniais		158.249,37	253.211,14	(94.961,77)
Independentes da Execução Orçamentária		<u>2.358.009,08</u>	<u>1.702.351,16</u>	<u>655.657,92</u>
Incorporação de Bens Móveis		-	667.050,05	(667.050,05)
Incorporação de Bens Intangíveis		49.504,00	21.350,00	28.154,00
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		2.308.505,08	1.013.951,11	1.294.553,97
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		<u>32.076,06</u>	<u>449.672,96</u>	<u>(417.596,90)</u>
Créditos a Receber		-	190,04	(190,04)
Estoques		-	32.638,35	(32.638,35)
Outras Inscrições Ativas		32.076,06	416.844,57	(384.768,51)
Cancelamentos - Passivo		<u>526.162,18</u>	<u>1.825.877,52</u>	<u>(1.299.715,34)</u>
Obrigações a pagar		526.162,18	1.825.877,52	(1.299.715,34)
Receitas Extraorçamentárias		<u>4.404,12</u>	<u>1.063.140,00</u>	<u>(1.058.735,88)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>16.029.519,94</u>	<u>24.905.346,49</u>	<u>(8.875.826,55)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		<u>449.971.352,12</u>	<u>539.661.085,77</u>	<u>(89.689.733,65)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Cristina Ferreira Dantas
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
CNPJ: 03.851.171/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
Pessoal e Encargos Sociais	25	255.196.348,90	302.223.947,66	(47.027.598,76)
Ocupação e Utilidades		25.709.161,22	34.541.918,64	(8.832.757,42)
Materiais		18.404.690,07	15.073.129,10	3.331.560,97
Transporte e Viagens		921.115,67	3.063.570,14	(2.142.454,47)
Material Distribuição Gratuita		3.707,38	9.116,06	(5.408,68)
Serviços de Terceiros	26	54.976.047,15	76.922.230,78	(21.946.183,63)
Despesas Financeiras		7.268.503,38	5.819.448,25	1.449.055,13
Impostos, Taxas e Contribuições		1.858.587,97	2.825.319,30	(966.731,33)
Despesas Diversas		6.988.248,13	7.318.914,27	(330.666,14)
Transferências Correntes	27	28.306.367,37	34.480.347,59	(6.173.980,22)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		24.317.581,18	32.153.358,46	(7.835.777,28)
Convênios		389.065,57	766.841,76	(377.776,19)
Auxílios a Terceiros		3.596.771,62	1.558.240,82	2.038.530,80
Contribuições Associativas e Filiação		2.949,00	1.906,55	1.042,45
Total Despesas Correntes		399.632.777,24	482.277.941,79	(82.645.164,55)
Despesas de Capital		13.108.868,50	19.864.304,85	(6.755.436,35)
Investimentos		13.108.868,50	19.864.304,85	(6.755.436,35)
Total Despesas de Capital		13.108.868,50	19.864.304,85	(6.755.436,35)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		412.741.645,74	502.142.246,64	(89.400.600,90)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		2.372.636,86	1.824.043,74	548.593,12
Alienação de Bens Móveis		2.372.636,86	1.824.043,74	548.593,12
Independentes da Execução Orçamentária		20.797.335,01	21.988.047,43	(1.190.712,42)
Baixa de Bens Imóveis			63.228,18	(63.228,18)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		8.796.193,81	8.650.970,19	145.223,62
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		11.550.064,59	12.889.929,78	(1.339.865,19)
Outras Variações Patrimoniais		451.076,61	383.919,28	67.157,33
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		2.307.210,59	5.726.401,23	(3.419.190,64)
Disponível			24.769,93	(24.769,93)
Créditos a Receber		1.820.717,22	5.204.614,43	(3.383.897,21)
Estoques			446.038,57	(446.038,57)
Outras Inscrições Ativas		486.493,37	50.978,30	435.515,07
Inscrições - Passivo		1.643.385,13	2.410.392,21	(767.007,08)
Obrigações a Pagar		1.643.385,13	2.410.392,21	(767.007,08)
Despesas Extraorçamentárias		-	1.781.282,54	(1.781.282,54)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		27.120.567,59	33.730.167,15	(6.609.599,56)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		439.862.213,33	535.872.413,79	(96.010.200,46)
Resultado do Exercício				
Superávit/Déficit no Exercício		10.109.138,79	3.788.671,98	6.320.466,81
Total das Variações Passivas		449.971.352,12	539.661.085,77	(89.689.733,65)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina 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