



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em Reais)

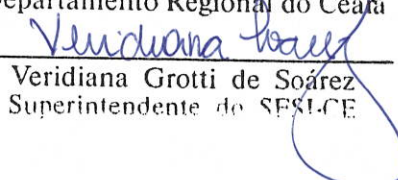
	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>93.341.221,41</b>	<b>88.929.421,28</b>	<b>4.411.800,13</b>
Receitas de Contribuições	67.195.686,98	64.934.154,14	2.261.532,84
Receitas Financeiras	6.889.184,11	6.282.409,49	606.774,62
Receitas de Serviços	16.355.999,15	14.809.655,08	1.546.344,07
Outras Receitas Correntes	2.900.351,17	2.903.202,57	(2.851,40)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.210.628,60</b>	<b>24.370.798,86</b>	<b>-6.160.170,26</b>
Subvenções Regulamentares	11.202.001,31	10.718.395,82	483.605,49
Apoios Financeiros	4.040.587,32	10.724.745,58	(6.684.158,26)
Outras Transferências Correntes	2.968.039,97	2.927.657,46	40.382,51
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.054.000,00</b>	<b>422.620,00</b>	<b>3.631.380,00</b>
Alienação de Bens	4.054.000,00	422.620,00	3.631.380,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.731.315,52</b>	<b>1.111.529,57</b>	<b>3.619.785,95</b>
Subvenções e, Auxílios	4.731.315,52	1.111.529,57	3.619.785,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.337.165,53</b>	<b>114.834.369,71</b>	<b>5.502.795,82</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>10.043.272,57</b>	<b>7.802.124,97</b>	<b>2.241.147,60</b>
Aquisição de bens móveis	2.596.590,65	1.334.853,11	1.261.737,54
Aquisição de bens intangíveis	872,00	22.650,00	(21.778,00)
Construções em andamento	7.445.809,92	6.444.621,86	1.001.188,06
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.007.149,18</b>	<b>1.862.474,14</b>	<b>4.144.675,04</b>
Incorporação de bens imóveis	318.837,72	327.800,70	(8.962,98)
Incorporação de bens móveis	111.718,48	14.857,50	96.860,98
Baixa de depreciação de bens imóveis	4.565.584,28	-	4.565.584,28
Baixa de depreciação de bens móveis	1.011.008,70	1.519.815,94	(508.807,24)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>5.697,36</b>	<b>61.629,75</b>	<b>-55.932,39</b>
Créditos a receber	74,80	55.266,79	(55.191,99)
Estoques	1.447,52	2.078,50	(630,98)
Outras inscrições ativas	4.175,04	4.284,46	(109,42)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.394.341,40</b>	<b>4.116.603,49</b>	<b>277.737,91</b>
Obrigações a pagar	4.394.341,40	4.116.603,49	277.737,91
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.892.710,46</b>	<b>402.580,01</b>	<b>1.490.130,45</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.343.170,97</b>	<b>14.245.412,36</b>	<b>8.097.758,61</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>142.680.336,50</b>	<b>129.079.782,07</b>	<b>13.600.554,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
José Ricardo Montenegro Cavalcante  
Diretor Regional do SESI- DR/CE

Serviço Social da Indústria - Sesi  
Departamento Regional do Ceará

  
Veridiana Grotti de Soárez  
Superintendente do SESI-CE

R

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>78.940.514,27</b>	<b>81.561.385,38</b>	<b>-2.620.871,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	49.283.039,04	51.075.746,69	(1.792.707,65)
Ocupação e Utilidades	4.055.124,70	4.331.213,22	(276.088,52)
Materiais	2.602.161,45	1.909.150,52	693.010,93
Transporte e Viagens	406.851,25	573.025,47	(166.174,22)
Material Distribuição Gratuita	167.911,07	194.010,03	(26.098,96)
Serviços de Terceiros	19.908.739,07	21.065.530,87	(1.156.791,80)
Despesas Financeiras	476.432,19	568.730,44	(92.298,25)
Impostos, Taxas e Contribuições	174.780,59	338.948,27	(164.167,68)
Despesas Diversas	1.865.474,91	1.505.029,87	360.445,04
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.975.687,38</b>	<b>5.764.032,95</b>	<b>211.654,43</b>
Contribuições Regulamentares	5.956.973,38	5.740.162,95	216.810,43
Auxílios a Terceiros	714,00	270,00	444,00
Contribuições Associativas e Filiação	18.000,00	23.600,00	(5.600,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>84.916.201,65</b>	<b>87.325.418,33</b>	<b>-2.409.216,68</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.047.264,93</b>	<b>7.806.409,43</b>	<b>2.240.855,50</b>
Investimentos	10.043.272,57	7.802.124,97	2.241.147,60
Inversões Financeiras	3.992,36	4.284,46	(292,10)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.569.368,57</b>	<b>3.415.556,14</b>	<b>153.812,43</b>
Amortização da Dívida	3.569.368,57	3.415.556,14	153.812,43
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>13.616.633,50</b>	<b>11.221.965,57</b>	<b>2.394.667,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>98.532.835,15</b>	<b>98.547.383,90</b>	<b>-14.548,75</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>838.634,42</b>	<b>1.008.076,71</b>	<b>-169.442,29</b>
Alienação de bens imóveis	224.884,00	-	224.884,00
Alienação de bens móveis	613.750,42	1.008.076,71	(394.326,29)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.068.766,31</b>	<b>8.356.635,73</b>	<b>-2.287.869,42</b>
Baixa de bens imóveis	2.249.877,60	-	2.249.877,60
Baixa de bens móveis	353.598,26	584.030,56	(230.432,30)
Perda por impairment moveis	-	3.019.209,19	(3.019.209,19)
Perda por impairment moveis	-	1.140.202,12	(1.140.202,12)
Perda por impairment moveis	-	92.674,12	(92.674,12)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.458.909,18	1.302.805,88	156.103,30
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.811.014,21	2.055.088,06	(244.073,85)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	195.367,06	162.625,80	32.741,26
<b>Variações Financeiras</b>	<b>1.034.144,93</b>	<b>1.542.271,40</b>	<b>-508.126,47</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>232.711,60</b>	<b>572.530,40</b>	<b>(339.819)</b>
Créditos a receber	1.345,22	539,49	806
Estoques	800.088,11	969.201,51	(169.113)
Outras inscrições ativas	-	-	-
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.055.864,60</b>	<b>785.259,58</b>	<b>270.605,02</b>
Obrigações a pagar	1.055.864,60	785.259,58	270.605
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>11.888,24</b>	<b>1.211.601,91</b>	<b>-1.199.713,67</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.009.298,50</b>	<b>12.903.845,33</b>	<b>-3.894.546,83</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>107.542.133,65</b>	<b>111.451.229,23</b>	<b>-3.909.095,58</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>35.138.202,85</b>	<b>17.628.552,84</b>	<b>17.509.650,01</b>
Superávit/Déficit no Exercício	35.138.202,85	17.628.552,84	17.509.650
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>142.680.336,50</b>	<b>129.079.782,07</b>	<b>13.600.554,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

*Ana Carolina Pereira Dutra Miranda*  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

*José Ricardo Montenegro Cavalcante*  
José Ricardo Montenegro Cavalcante  
Diretor Regional do SESI- DR CE

*Veridiana Grotti de Soárez*  
Veridiana Grotti de Soárez  
Superintendente  
SESI-CE

R