



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2020	2019	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	79.147.988,91	93.341.221,41	(14.193.232,50)
Receitas de Contribuições	59.195.823,04	67.195.686,98	(7.999.863,94)
Receitas Financeiras	4.015.755,31	6.889.184,11	(2.873.428,80)
Receitas de Serviços	13.701.465,30	16.355.999,15	(2.654.533,85)
Outras Receitas Correntes	2.234.945,26	2.900.351,17	(665.405,91)
Transferências Correntes	17.340.080,68	18.210.628,60	(870.547,92)
Subvenções Regulamentares	9.805.429,44	11.202.001,31	(1.396.571,87)
Apoios Financeiros	7.534.651,24	4.040.587,32	3.494.063,92
Outras Transferências Correntes	-	2.968.039,97	(2.968.039,97)
Receitas de Capital	1.565.861,96	4.054.000,00	(2.488.138,04)
Operações de Crédito	1.546.661,96	-	1.546.661,96
Alienação de Bens	19.200,00	4.054.000,00	(4.034.800,00)
Transferências de Capital	2.137.810,89	4.731.315,52	(2.593.504,63)
Subvenções e, Auxílios	2.137.810,89	4.731.315,52	(2.593.504,63)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	100.191.742,44	120.337.165,53	(20.145.423,09)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	5.377.165,93	10.043.272,57	(4.666.106,64)
Aquisição de bens móveis	1.877.192,89	2.596.590,65	(719.397,76)
Aquisição de bens intangíveis	-	872,00	(872,00)
Construções em andamento	3.499.973,04	7.445.809,92	(3.945.836,88)
Independentes da Execução Orçamentária	453.715,23	6.007.149,18	(5.553.433,95)
Incorporação de bens imóveis	-	318.837,72	(318.837,72)
Incorporação de bens móveis	-	111.718,48	(111.718,48)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	4.565.584,28	(4.565.584,28)
Baixa de depreciação de bens móveis	453.715,23	1.011.008,70	(557.293,47)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	13.600,10	5.697,36	7.902,74
Créditos a receber	7.791,30	74,80	7.716,50
Estoques	3.794,24	1.447,52	2.346,72
Outras inscrições ativas	2.014,56	4.175,04	(2.160,48)
Cancelamentos - Passivo	3.795.994,06	4.394.341,40	(598.347,34)
Obrigações a pagar	3.795.994,06	4.394.341,40	(598.347,34)
Receitas Extraorçamentárias	345.826,55	1.892.710,46	(1.546.883,91)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.986.301,87	22.343.170,97	(12.356.869,10)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	110.178.044,31	142.680.336,50	(32.502.292,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

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

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2020	2019	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	77.519.973,45	78.940.514,27	(1.420.540,82)
Pessoal e Encargos Sociais	46.758.135,15	49.283.039,04	(2.524.903,89)
Ocupação e Utilidades	3.758.969,95	4.055.124,70	(296.154,75)
Materiais	1.874.401,50	2.602.161,45	(727.759,95)
Transporte e Viagens	234.942,24	406.851,25	(171.909,01)
Material Distribuição Gratuita	1.651.381,65	167.911,07	1.483.470,58
Serviços de Terceiros	20.565.028,48	19.908.739,07	656.289,41
Despesas Financeiras	363.826,74	476.432,19	(112.605,45)
Impostos, Taxas e Contribuições	377.943,23	174.780,59	203.162,64
Despesas Diversas	1.935.344,51	1.865.474,91	69.869,60
Transferências Correntes	5.261.446,94	5.975.687,38	(714.240,44)
Contribuições Regulamentares	5.237.166,94	5.956.973,38	(719.806,44)
Auxílios a Terceiros	880,00	714,00	166,00
Contribuições Associativas e Filiação	23.400,00	18.000,00	5.400,00
Total Despesas Correntes	82.781.420,39	84.916.201,65	(2.134.781,26)
Despesas de Capital	5.379.180,49	10.047.264,93	(4.668.084,44)
Investimentos	5.377.165,93	10.043.272,57	(4.666.106,64)
Inversões Financeiras	2.014,56	3.992,36	(1.977,80)
Transferências de Capital	3.292.725,36	3.569.368,57	(276.643,21)
Amortização da Dívida	3.292.725,36	3.569.368,57	(276.643,21)
Total Despesas de Capital	8.671.905,85	13.616.633,50	(4.944.727,65)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	91.453.326,24	98.532.835,15	(7.079.508,91)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	838.634,42	(838.634,42)
Alienação de bens imóveis	-	224.884,00	(224.884,00)
Alienação de bens móveis	-	613.750,42	(613.750,42)
Independentes da Execução Orçamentária	4.215.720,82	6.068.766,31	(1.853.045,49)
Baixa de bens imóveis	-	2.249.877,60	(2.249.877,60)
Baixa de bens móveis	465.117,23	353.598,26	111.518,97
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.687.547,03	1.458.909,18	228.637,85
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.936.192,24	1.811.014,21	125.178,03
Inscrição de amortização de bens intangíveis	126.864,32	195.367,06	(68.502,74)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	275.631,41	1.034.144,93	(758.513,52)
Créditos a receber	214.357,12	232.711,60	(18.354,48)
Estoques	0,29	1.345,22	(1.344,93)
Outras inscrições ativas	61.274,00	800.088,11	(738.814,11)
Inscrições - Passivo	1.886.555,99	1.055.864,60	830.691,39
Obrigações a pagar	1.886.555,99	1.055.864,60	830.691,39
Despesas Extraorçamentárias	965.634,67	11.888,24	953.746,43
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.343.542,89	9.009.298,50	(1.665.755,61)
VARIAÇÕES PASSIVAS	98.796.869,13	107.542.133,65	(8.745.264,52)
Ativas	11.381.175,18	35.138.202,85	(23.757.027,67)
Ativas	11.381.175,18	35.138.202,85	(23.757.027,67)
Passivas	110.178.044,31	142.680.336,50	(32.502.292,19)



em as demonstrações contábeis

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

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi- DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiac.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código FAE5-DC73-A3ED-43F0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FAE5-DC73-A3ED-43F0> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FAE5-DC73-A3ED-43F0



Hash do Documento

B477DA4E44C6C1F6E325DB866FC17F5C01076228DABC0A24D55C59E50FB2B548

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2021 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 19/02/2021 12:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VERIDIANA GROTTI DE SOAREZ (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 163.805.398-75 em 18/02/2021 11:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 18/02/2021 10:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/02/2021 17:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital