



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.159/ 0001-76

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	248.454.120,39	306.253.136,62	(57.799.016,23)
Receitas de Contribuições	210.313.673,93	243.269.750,74	(32.956.076,81)
Receitas Financeiras	5.740.910,24	11.497.700,03	(5.756.789,79)
Receitas de Serviços	29.055.788,62	40.862.239,75	(11.806.451,13)
Outras Receitas Correntes	3.343.747,60	10.623.446,10	(7.279.698,50)
Transferências Correntes	11.909.152,96	5.363.608,60	6.545.544,36
Convênios	-	992.624,03	(992.624,03)
Apoios Financeiros	11.909.152,96	4.370.984,57	7.538.168,39
Outras Transferências Correntes	-	-	-
Receitas de Capital	3.627.600,00	63.500,00	3.564.100,00
Alienação de Bens	3.627.600,00	63.500,00	3.564.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	263.990.873,35	311.680.245,22	(47.689.371,87)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	18.234.842,91	27.418.927,41	(9.184.084,50)
Aquisição de bens móveis	5.026.023,32	10.883.778,71	(5.857.755,39)
Aquisição de investimentos	-	686.301,43	(686.301,43)
Construções em andamento	13.208.819,59	15.848.847,27	(2.640.027,68)
Independentes da Execução Orçamentária	2.910.890,30	2.074.443,77	836.446,53
Incorporação de bens móveis	2.332,01	62.593,90	(60.261,89)
Baixa de depreciação de bens imóveis	61.969,83	-	61.969,83
Baixa de depreciação de bens móveis	2.846.588,46	2.011.849,87	834.738,59
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	-	28.052,14	(28.052,14)
Disponível	-	11.200,00	(11.200,00)
Créditos e valores	-	16.852,14	(16.852,14)
Cancelamentos - Passivo	3.478.897,15	8.051.437,57	(4.572.540,42)
Obrigações a pagar	3.478.897,15	8.051.437,57	(4.572.540,42)
Receitas Extraorçamentárias	534,46	521,83	12,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.625.164,82	37.573.382,72	(12.948.217,90)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	288.616.038,17	349.253.627,94	(60.637.589,77)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	208.790.126,62	250.298.086,01	(41.507.959,39)
Pessoal e Encargos Sociais	133.750.928,54	153.339.779,20	(19.588.850,66)
Ocupação e Utilidades	5.620.800,68	12.417.679,59	(6.796.878,91)
Materiais	15.502.464,57	17.317.948,77	(1.815.484,20)
Transporte e Viagens	1.153.322,67	2.741.863,00	(1.588.540,33)
Material Distribuição Gratuita	32.885,16	102.027,65	(69.142,49)
Serviços de Terceiros	47.964.724,25	58.113.228,65	(10.148.504,40)
Despesas Financeiras	661.136,17	801.908,79	(140.772,62)
Impostos, Taxas e Contribuições	322.498,09	358.354,86	(35.856,77)
Despesas Diversas	3.781.366,49	5.105.295,50	(1.323.929,01)
Transferências Correntes	18.789.009,78	20.950.171,37	(2.161.161,59)
Contribuições Regulamentares	16.242.303,82	18.616.969,44	(2.374.665,62)
Convênios	2.546.705,96	2.333.201,93	213.504,03
Total Despesas Correntes	227.579.136,40	271.248.257,38	(43.669.120,98)
Despesas de Capital	18.234.842,91	27.418.927,41	(9.184.084,50)
Investimentos	18.234.842,91	27.418.927,41	(9.184.084,50)
Transferências de Capital	-	3.655.162,78	(3.655.162,78)
Amortização da Dívida	-	3.655.162,78	(3.655.162,78)
Total Despesas de Capital	18.234.842,91	31.074.090,19	(12.839.247,28)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	245.813.979,31	302.322.347,57	(56.508.368,26)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	16.160.257,70	16.059.006,09	101.251,61
Baixa de bens imóveis	472.190,42	-	472.190,42
Baixa de bens móveis	2.986.109,32	2.167.268,93	818.840,39
Baixa de bens intangíveis	-	1.798.876,93	(1.798.876,93)
Baixa de investimentos	522.494,48	505.513,19	16.981,29
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.579.135,47	6.500.419,34	78.716,13
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.600.328,01	5.086.927,70	513.400,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	VARIAÇÕES
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	54.310,87	565.244,55	(510.933,68)
Créditos a receber	43.342,56	264.414,78	(221.072,22)
Créditos e valores	10.968,31	300.829,77	(289.861,46)
Inscrições - Passivo	-	827.289,74	(827.289,74)
Obrigações a pagar	-	827.289,74	(827.289,74)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.214.568,57	17.451.540,38	(1.236.971,81)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	262.028.547,88	319.773.887,95	(57.745.340,07)
Resultado do Exercício	26.587.490,29	29.479.739,99	(2.892.249,70)
Superávit/Déficit no Exercício	26.587.490,29	29.479.739,99	(2.892.249,70)
Total das Variações Passivas	288.616.038,17	349.253.627,94	(60.637.589,77)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3

Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8

Juliano André Colombo
Superintendente