

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

		2020	2019	Varição
Receitas	N.E.			
Receitas Correntes		216.406.420,54	235.464.675,39	(19.058.254,85)
Receitas Correntes Proprias		204.622.978,01	227.593.866,07	(22.970.888,06)
Receitas De Contribuicoes		110.000.827,80	128.805.875,69	(18.805.047,89)
Receitas Financeiras		5.148.349,41	8.552.845,81	(3.404.496,40)
Receitas De Servicos	15	85.448.073,72	86.356.895,25	(908.821,53)
Outras Receitas Correntes	16	4.025.727,08	3.878.249,32	147.477,76
Transferencias Correntes		11.783.442,53	7.870.809,32	3.912.633,21
Convenios		487,04	1.118.353,49	(1.117.866,45)
Apoios Financeiros		11.782.955,49	6.752.455,83	5.030.499,66
Receitas De Capital		6.083.201,04	3.733.233,75	2.349.967,29
Receitas Diretas		-	3.155.000,00	(3.155.000,00)
Alienacao De Bens		-	3.155.000,00	(3.155.000,00)
Transferencias De Capital		6.083.201,04	578.233,75	5.504.967,29
Subvencoes E Auxilios		6.083.201,04	578.233,75	5.504.967,29
TOTAL DO RECEITAS		222.489.621,58	239.197.909,14	(16.708.287,56)
Receitas Extraorçamentárias				
Result. Execução Orçamentária		24.481.688,74	10.727.508,00	13.754.180,74
Aquisicao De Bens Moveis		2.456.319,87	3.517.015,79	(1.060.695,92)
Aquisicao De Bens Intangiveis		306.634,26	1.437.476,93	(1.130.842,67)
Construcoes Em Andamento		18.494.661,73	5.036.810,41	13.457.851,32
Instalacoes		3.219.820,11	728.179,87	2.491.640,24
Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros		495,00	890,00	(395,00)
Outras Variacoes Patrimoniais		3.757,77	7.135,00	(3.377,23)
Independentes da Execução Orçamentária		728.549,61	3.104.871,16	(2.376.321,55)
Incorporacao De Bens Imoveis		-	302.367,47	(302.367,47)
Baixa De Depreciacao De Bens Imoveis		240,01	674.002,65	(673.762,64)
Baixa De Depreciacao De Bens Moveis		728.309,60	2.128.501,04	(1.400.191,44)
Variacoes Financeiras		8.388.537,67	10.119.748,80	(1.731.211,13)
Inscricoes - Ativo		2.993.226,33	5.240.225,26	(2.246.998,93)
Creditos A Receber		2.993.226,33	5.230.517,77	(2.237.291,44)
Creditos E Valores		-	9.707,49	(9.707,49)
Cancelamentos - Passivos		5.395.311,34	4.879.523,54	515.787,80
Obrigacoes A Pagar		5.395.311,34	4.879.523,54	515.787,80
Total Receitas Extraorçamentárias		33.598.776,02	23.952.127,96	9.646.648,06
Total Das Variações Ativas		256.088.397,60	263.150.037,10	(7.061.639,50)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

X

Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor Regional do SESI BA

X

Sara Santos Santana
Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Varição
Despesas			
Despesas Correntes	179.360.823,89	190.053.953,02	(10.693.129,13)
Aplicacoes Diretas	170.648.520,26	180.103.753,15	(9.455.232,89)
Pessoal E Encargos Sociais	92.924.437,68	99.651.591,39	(6.727.153,71)
Ocupacoes E Utilidades	5.143.113,39	7.806.664,57	(2.663.551,18)
Materiais	9.034.131,67	7.453.440,17	1.580.691,50
Transportes E Viagens	918.843,69	1.589.935,76	(671.092,07)
Material De Distribuicao Gratuita	44.648,11	50.152,37	(5.504,26)
Servicos De Terceiros	51.183.133,60	56.439.873,51	(5.256.739,91)
Despesas Financeiras	8.370.575,71	3.818.084,53	4.552.491,18
Impostos, Taxas E Contribuicoes	625.752,98	693.635,36	(67.882,38)
Despesas Diversas	2.403.883,43	2.600.375,49	(196.492,06)
Transferencias Correntes	8.712.303,63	9.950.199,87	(1.237.896,24)
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	8.698.336,63	9.709.194,69	(1.010.858,06)
Auxilios A Terceiros	13.967,00	240.550,00	(226.583,00)
Despesas De Capital	24.481.688,74	10.727.508,00	13.754.180,74
Aplicacoes Diretas	24.481.688,74	10.727.508,00	13.754.180,74
Investimentos	24.477.930,97	10.720.373,00	13.757.557,97
Inversoes Financeiras	3.757,77	7.135,00	(3.377,23)
TOTAL DO DESPESAS	203.842.512,63	200.781.461,02	3.061.051,61
Despesas Extraorçamentárias			
Result. Execução Orçamentária	1.917.415,31	-	1.917.415,31
Outras Variacoes Patrimoniais	1.917.415,31	-	1.917.415,31
Independentes da Execução Orçamentária	13.478.736,61	21.515.550,98	(8.036.814,37)
Baixa De Bens Imoveis	-	3.233.573,83	(3.233.573,83)
Baixa De Bens Moveis	811.315,55	2.016.385,04	(1.205.069,49)
Inscricao De Depreciacao De Bens Imoveis	9.318.118,01	12.199.023,83	(2.880.905,82)
Inscricao De Depreciacao De Bens Moveis	3.332.586,93	3.997.508,06	(664.921,13)
Inscricao Amortizacao Bens Intangiveis	16.716,12	19.312,39	(2.596,27)
Outras Variacoes Patrimoniais	-	49.747,83	(49.747,83)
Variacoes Financeiras	17.224.132,83	8.293.092,69	8.931.040,14
Inscricoes - Ativo	15.113.522,35	7.295.984,29	7.817.538,06
Creditos A Receber	10.886.679,23	5.368.937,05	5.517.742,18
Creditos E Valores	4.196.477,02	-	4.196.477,02
Outras Inscricoes Ativas	30.366,10	1.927.047,24	(1.896.681,14)
Cancelamentos - Passivos	2.110.610,48	997.108,40	1.113.502,08
Obrigacoes A Pagar	2.110.610,48	997.108,40	1.113.502,08
Total Despesas Extraorçamentárias	32.620.284,75	29.808.643,67	2.811.641,08
Total Das Variações Passivas	236.462.797,38	230.590.104,69	5.872.692,69
Resultado no Exercício			
SUPERAVIT no exercício	19.625.600,22	32.559.932,41	(12.934.332,19)
Total Das Variações Passivas	256.088.397,60	263.150.037,10	(7.061.639,50)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

X

Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor Regional do SESI BA

X

Sara Santos Santana
Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5