

Serviço Social da Indústria - SESI BA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

| | 2019 | 2018 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | 227.593.866,07 | 212.308.931,88 | 15.284.934,19 |
| Receitas de Contribuições | 128.805.875,69 | 123.962.375,70 | 4.843.499,99 |
| Receitas Financeiras | 8.552.845,81 | 8.080.750,48 | 472.095,33 |
| Receitas de Serviços | 86.356.895,25 | 73.124.746,22 | 13.232.149,03 |
| Outras Receitas Correntes | 3.878.249,32 | 7.141.059,48 | (3.262.810,16) |
| Transferências Correntes | 7.870.809,32 | 9.517.236,19 | (1.646.426,87) |
| Convênios | 1.118.353,49 | 1.453.720,69 | (335.367,20) |
| Apoios Financeiros | 6.752.455,83 | 8.063.515,50 | (1.311.059,67) |
| Receitas de Capital | 3.155.000,00 | 56.385,02 | 3.098.614,98 |
| Alienação de Bens | 3.155.000,00 | 56.385,02 | 3.098.614,98 |
| Transferências de Capital | 578.233,75 | 617.362,66 | (39.128,91) |
| Subvenções e, Auxílios | 578.233,75 | 617.362,66 | (39.128,91) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 239.197.909,14 | 222.499.915,75 | 16.697.993,39 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 10.727.508,00 | 25.014.333,52 | (14.286.825,52) |
| Aquisição de bens móveis | 3.517.015,79 | 5.778.225,64 | (2.261.209,85) |
| Aquisição de bens intangíveis | 1.437.476,93 | 2.037.703,69 | (600.226,76) |
| Construções em andamento | 5.036.810,41 | 16.035.339,36 | (10.998.528,95) |
| Instalações | 728.179,87 | 1.155.238,19 | (427.058,32) |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 890,00 | - | 890,00 |
| Outras variações patrimoniais | 7.135,00 | 7.826,64 | (691,64) |
| Independentes da Execução Orçamentária | 3.104.871,16 | 1.913.645,71 | 1.191.225,45 |
| Incorporação de bens imóveis | 302.367,47 | 36.312,48 | 266.054,99 |
| Incorporação de bens móveis | - | 66.231,19 | (66.231,19) |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | 674.002,65 | - | 674.002,65 |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 2.128.501,04 | 1.811.102,04 | 317.399,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 5.240.225,26 | 1.319.105,40 | 3.921.119,86 |
| Créditos a receber | 5.230.517,77 | 1.304.305,65 | 3.926.212,12 |
| Créditos e valores | 9.707,49 | - | 9.707,49 |
| Outras inscrições ativas | - | 14.799,75 | (14.799,75) |
| Cancelamentos - Passivo | 4.879.523,54 | 8.609.553,33 | (3.730.029,79) |
| Obrigações a pagar | 4.879.523,54 | 8.609.553,33 | (3.730.029,79) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 23.952.127,96 | 36.856.637,96 | (12.904.510,00) |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 263.150.037,10 | 259.356.553,71 | 3.793.483,39 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

| | 2019 | 2018 | Variações |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | 180.103.753,15 | 180.647.518,03 | (543.764,88) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 99.651.591,39 | 99.217.182,55 | 434.408,84 |
| Ocupação e Utilidades | 7.806.664,57 | 6.568.934,40 | 1.237.730,17 |
| Materiais | 7.453.440,17 | 8.096.781,99 | (643.341,82) |
| Transporte e Viagens | 1.589.935,76 | 2.690.910,74 | (1.100.974,98) |
| Material Distribuição Gratuita | 50.152,37 | 143.218,11 | (93.065,74) |
| Serviços de Terceiros | 56.439.873,51 | 57.582.905,56 | (1.143.032,05) |
| Despesas Financeiras | 3.818.084,53 | 3.504.713,48 | 313.371,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 693.635,36 | 506.321,99 | 187.313,37 |
| Despesas Diversas | 2.600.375,49 | 2.336.549,21 | 263.826,28 |
| Transferências Correntes | 9.950.199,87 | 9.689.798,59 | 260.401,28 |
| Contribuições Regulamentares | 9.709.194,69 | 9.501.756,99 | 207.437,70 |
| Convênios | 455,18 | 29.750,00 | (29.294,82) |
| Apoios Financeiros | - | 2.280,55 | (2.280,55) |
| Auxílios a Terceiros | 240.550,00 | 156.011,05 | 84.538,95 |
| Total Despesas Correntes | 190.053.953,02 | 190.337.316,62 | (283.363,60) |
| Despesas de Capital | 10.727.508,00 | 25.014.333,52 | (14.286.825,52) |
| Investimentos | 10.720.373,00 | 25.006.506,88 | (14.286.133,88) |
| Inversões Financeiras | 7.135,00 | 7.826,64 | (691,64) |
| Total Despesas de Capital | 10.727.508,00 | 25.014.333,52 | (14.286.825,52) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 200.781.461,02 | 215.351.650,14 | (14.570.189,12) |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Result. Execução Orçamentária | 5.249.958,87 | 5.194.420,44 | 55.538,43 |
| Alienação de bens imóveis | 3.233.573,83 | 3.165.099,88 | 68.473,95 |
| Alienação de bens móveis | 2.016.385 | 2.029.320,56 | (12.935,52) |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Independentes da Execução Orçamentária | 16.265.592,11 | 6.235.363,42 | 10.030.228,69 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 12.199.023,83 | 1.538.855,21 | 10.660.168,62 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 3.997.508,06 | 4.240.830,64 | (243.322,58) |
| Inscrição de amortização de bens intangíveis | 19.312,39 | 455.677,57 | (436.365,18) |
| Outras variações patrimoniais | 49.747,83 | - | 49.747,83 |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 7.295.984,29 | 5.658.226,76 | 1.637.757,53 |
| Créditos a receber | 5.368.937,05 | 5.626.876,61 | (257.940) |
| Outras inscrições ativas | 1.927.047,24 | 31.350,15 | 1.895.697 |
| Inscrições - Passivo | 997.108,40 | 2.613.894,88 | (1.616.786,48) |
| Obrigações a pagar | 997.108,40 | 2.613.894,88 | (1.616.786) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 29.808.643,67 | 19.701.905,50 | 10.106.738,17 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 230.590.104,69 | 235.053.555,64 | (4.463.450,95) |
| Resultado do Exercício | 32.559.932,41 | 24.302.998,07 | 8.256.934,34 |
| Superávit/Déficit no Exercício | | | |
| Total das Variações Passivas | 263.150.037,10 | 259.356.553,71 | 3.793.483,39 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591