

## 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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>227.593.866,07</b>	<b>212.308.931,88</b>	<b>15.284.934,19</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.870.809,32</b>	<b>9.517.236,19</b>	<b>(1.646.426,87)</b>
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)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>56.385,02</b>	<b>3.098.614,98</b>
Alienação de Bens	3.155.000,00	56.385,02	3.098.614,98
<b>Transferências de Capital</b>	<b>578.233,75</b>	<b>617.362,66</b>	<b>(39.128,91)</b>
Subvenções e, Auxílios	578.233,75	617.362,66	(39.128,91)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>239.197.909,14</b>	<b>222.499.915,75</b>	<b>16.697.993,39</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>10.727.508,00</b>	<b>25.014.333,52</b>	<b>(14.286.825,52)</b>
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)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.104.871,16</b>	<b>1.913.645,71</b>	<b>1.191.225,45</b>
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

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>5.240.225,26</b>	<b>1.319.105,40</b>	<b>3.921.119,86</b>
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)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.879.523,54</b>	<b>8.609.553,33</b>	<b>(3.730.029,79)</b>
Obrigações a pagar	4.879.523,54	8.609.553,33	(3.730.029,79)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.952.127,96</b>	<b>36.856.637,96</b>	<b>(12.904.510,00)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>263.150.037,10</b>	<b>259.356.553,71</b>	<b>3.793.483,39</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>180.103.753,15</b>	<b>180.647.518,03</b>	<b>(543.764,88)</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.950.199,87</b>	<b>9.689.798,59</b>	<b>260.401,28</b>
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
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>190.053.953,02</b>	<b>190.337.316,62</b>	<b>(283.363,60)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.727.508,00</b>	<b>25.014.333,52</b>	<b>(14.286.825,52)</b>
Investimentos	10.720.373,00	25.006.506,88	(14.286.133,88)
Inversões Financeiras	7.135,00	7.826,64	(691,64)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>10.727.508,00</b>	<b>25.014.333,52</b>	<b>(14.286.825,52)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.781.461,02</b>	<b>215.351.650,14</b>	<b>(14.570.189,12)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>5.249.958,87</b>	<b>5.194.420,44</b>	<b>55.538,43</b>
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)

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>16.265.592,11</b>	<b>6.235.363,42</b>	<b>10.030.228,69</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>7.295.984,29</b>	<b>5.658.226,76</b>	<b>1.637.757,53</b>
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
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>997.108,40</b>	<b>2.613.894,88</b>	<b>(1.616.786,48)</b>
Obrigações a pagar	997.108,40	2.613.894,88	(1.616.786)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.808.643,67</b>	<b>19.701.905,50</b>	<b>10.106.738,17</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>230.590.104,69</b>	<b>235.053.555,64</b>	<b>(4.463.450,95)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>32.559.932,41</b>	<b>24.302.998,07</b>	<b>8.256.934,34</b>
Superávit/Déficit no Exercício			
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>263.150.037,10</b>	<b>259.356.553,71</b>	<b>3.793.483,39</b>

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