



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

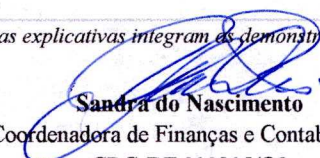
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas	N.E.			
Receitas Correntes		63.983.692,70	60.398.140,78	3.585.551,92
Receitas de Contribuições	11	59.491.354,36	57.437.860,57	2.053.493,79
Receitas Financeiras	12	3.113.437,87	2.960.280,21	153.157,66
Outras Receitas Correntes	13	1.378.900,47		1.378.900,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		63.983.692,70	60.398.140,78	3.585.551,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		29.161,77	36.280,88	(7.119,11)
Aquisição de bens móveis		29.161,77	36.280,88	(7.119,11)
Independentes da Execução Orçamentária		18.691,96	-	18.691,96
Baixa de depreciação de bens móveis		18.691,96		18.691,96
Receitas Extraorçamentárias			523.824,26	(523.824,26)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		47.853,73	560.105,14	(512.251,41)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		64.031.546,43	60.958.245,92	3.073.300,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/02


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

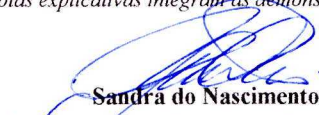
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas	N.E.		
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	23.012.903,14	45.650.387,18	(22.637.484,04)
Pessoal e Encargos Sociais	18.556.106,27	20.257.059,30	(1.700.953,03)
Ocupação e Utilidades	1.039.262,95	1.648.919,16	(609.656,21)
Materiais	97.103,76	194.293,56	(97.189,80)
Transporte e Viagens	546.958,16	1.110.352,43	(563.394,27)
Material Distribuição Gratuita	-	40.124,12	(40.124,12)
Serviços de Terceiros	14 2.612.943,82	21.688.054,54	(19.075.110,72)
Despesas Financeiras	1.274,42	2.123,06	(848,64)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.146,07	1.891,51	(745,44)
Despesas Diversas	15 158.107,69	707.569,50	(549.461,81)
Transferências Correntes	6.258.658,87	19.998.950,60	(13.740.291,73)
Apoios Financeiros	16 6.258.658,87	17.561.197,76	(11.302.538,89)
Auxílios a Terceiros	17 -	2.437.752,84	(2.437.752,84)
Total Despesas Correntes	29.271.562,01	65.649.337,78	(36.377.775,77)
Despesas de Capital	29.161,77	36.280,88	(7.119,11)
Investimentos	29.161,77	36.280,88	(7.119,11)
Total Despesas de Capital	29.161,77	36.280,88	(7.119,11)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	29.300.723,78	65.685.618,66	(36.384.894,88)
Independentes da Execução Orçamentária	545.162,10	882.666,89	(337.504,79)
Baixa de bens móveis	81.019,67	-	81.019,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	231.867,27	234.705,61	(2.838,34)
Inscrição de depreciação de bens móveis	232.275,16	297.961,28	(65.686,12)
Outras variações patrimoniais	-	350.000,00	(350.000,00)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	-	100,12	(100,12)
Outras inscrições ativas	-	100,12	(100,12)
Inscrições - Passivo	-	359.232,55	(359.232,55)
Obrigações a pagar	-	359.232,55	(359.232,55)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	545.162,10	1.241.999,56	(696.837,46)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	29.845.885,88	66.927.618,22	(37.081.732,34)
Resultado do Exercício	34.185.660,55	(5.969.372,30)	40.155.032,85
Superávit/Déficit no Exercício	34.185.660,55	(5.969.372,30)	40.155.032,85
Total das Variações Passivas	64.031.546,43	60.958.245,92	3.073.300,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Sandra do Nascimento
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 010315/02


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo