



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

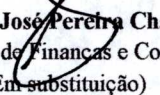
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2020	2019	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas	N.E.			
Receitas Correntes		58.807.481,64	63.983.692,70	(5.176.211,06)
Receitas de Contribuições	11	52.428.237,89	59.491.354,36	(7.063.116,47)
Receitas Financeiras	12	2.558.149,85	3.113.437,87	(555.288,02)
Outras Receitas Correntes	13	3.821.093,90	1.378.900,47	2.442.193,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		58.807.481,64	63.983.692,70	(5.176.211,06)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		50.843,98	29.161,77	21.682,21
Aquisição de bens móveis		50.843,98	29.161,77	21.682,21
Independentes da Execução Orçamentária		99.640,62	31.134,60	68.506,02
Baixa de depreciação de bens móveis		99.640,62	18.691,96	80.948,66
Outras variações patrimoniais		-	12.442,64	(12.442,64)
Cancelamentos - Passivo		-	13.749,00	(13.749,00)
Obrigações a pagar		-	13.749,00	(13.749,00)
Receitas Extraorçamentárias				-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		150.484,60	74.045,37	76.439,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		58.957.966,24	64.057.738,07	(5.099.771,83)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos José Pereira Chaves
Coordenadora de Finanças e Contabilidade
(Em substituição)
CRC-DF 019682/02


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

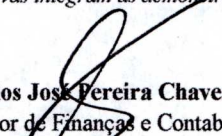
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2020	2019	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas	N.E.		
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	14.329.203,14	23.012.903,14	(8.683.700,00)
Pessoal e Encargos Sociais	12.240.849,86	18.556.106,27	(6.315.256,41)
Ocupação e Utilidades	787.731,31	1.039.262,95	(251.531,64)
Materiais	61.858,18	97.103,76	(35.245,58)
Transporte e Viagens	82.309,15	546.958,16	(464.649,01)
Serviços de Terceiros	14 1.067.992,96	2.612.943,82	(1.544.950,86)
Despesas Financeiras	53.933,45	1.274,42	52.659,03
Impostos, Taxas e Contribuições	651,87	1.146,07	(494,20)
Despesas Diversas	15 33.876,36	158.107,69	(124.231,33)
Transferências Correntes	5.340.668,31	6.258.658,87	(917.990,56)
Apoios Financeiros	16 5.340.668,31	6.258.658,87	(917.990,56)
Auxílios a Terceiros	17		-
Total Despesas Correntes	19.669.871,45	29.271.562,01	(9.601.690,56)
Despesas de Capital	50.843,98	29.161,77	21.682,21
Investimentos	50.843,98	29.161,77	21.682,21
Total Despesas de Capital	50.843,98	29.161,77	21.682,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	19.720.715,43	29.300.723,78	(9.580.008,35)
Independentes da Execução Orçamentária	544.293,61	557.604,74	(13.311,13)
Baixa de bens móveis	105.720,58	81.019,67	24.700,91
Inscrição de depreciação de bens imóveis	231.867,31	231.867,27	0,04
Inscrição de depreciação de bens móveis	206.705,72	232.275,16	(25.569,44)
Inscrição de amortização de bens intangíveis			-
Outras variações patrimoniais	-	12.442,64	(12.442,64)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	-	-	-
Outras inscrições ativas			-
Inscrições - Passivo	-	13.749,00	(13.749,00)
Obrigações a pagar	-	13.749,00	(13.749,00)
Despesas Extraorçamentárias			-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	544.293,61	571.353,74	(27.060,13)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	20.265.009,04	29.872.077,52	(9.607.068,48)
Resultado do Exercício	38.692.957,20	34.185.660,55	4.507.296,65
Superávit/Déficit no Exercício	38.692.957,20	34.185.660,55	4.507.296,65
Total das Variações Passivas	58.957.966,24	64.057.738,07	(5.099.771,83)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
(Em substituição)
CRC-DF 019682/O2


Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
Superintendente Executivo