



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	3.1.1	<u>249.067.779,96</u>	<u>211.079.711,16</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	<u>108.103.233,91</u>	<u>84.793.299,15</u>
Créditos a Receber	3.1.1.2	<u>108.092.195,38</u>	<u>93.457.244,30</u>
Clientes		83.376.387,20	70.344.988,60
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-4.123.861,73	-2.963.368,42
Adiantamentos a Empregados		6.507.469,64	5.786.514,38
Adiantamentos Concedidos		290.802,43	388.075,40
Departamento Conta Movimento		14.782.090,18	15.414.392,51
Valores em Cobrança		92.263,24	95.704,99
Receitas a Receber		815.778,05	3.252,70
Sistema Indústria Conta Movimento		3.977.178,32	1.952.935,61
Convênios Arrecadação Direta		1.208.238,49	860.286,17
Contas Correntes Ativas		727.513,21	518.983,68
Depósitos em Garantia			1.045.409,19
Impostos a Recuperar		438.336,35	10.069,49
Estoques	3.1.1.3	<u>32.325.999,95</u>	<u>32.421.331,44</u>
Estoques de Materiais e Produtos		32.325.999,95	32.421.331,44
Valores a Apropriar	3.1.1.4	<u>37.448,12</u>	<u>70.358,91</u>
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	<u>508.902,60</u>	<u>337.477,36</u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	3.1.2	241.868.445,06	191.526.958,46
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	7.463.597,98	2.903.104,51
Clientes		2.318.413,67	2.791.429,39
Receitas a Receber		4.033.838,04	
Outros Créditos e Valores		1.111.346,27	111.675,12
Imobilizado	3.1.2.2	232.618.700,06	186.562.102,89
Bens Imóveis		273.398.112,33	219.083.327,18
Bens Móveis		153.528.990,43	143.746.323,46
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-196.129.868,64	-177.767.547,75
Imobilizado em Andamento		1.821.465,94	1.500.000,00
Intangível	3.1.2.3	1.786.147,02	2.061.751,06
Direitos de Uso de Software		1.715.444,50	1.857.342,66
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-169.297,48	-35.591,60
TOTAL DO ATIVO		490.936.225,02	402.606.669,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	3.2.1	103.093.960,47	84.971.822,68
Fornecedores		24.751.161,41	20.797.831,26
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.976.496,33	2.494.451,94
Salários e Encargos a Pagar		17.438.748,75	15.641.545,46
Provisões		28.191.457,16	28.916.054,52
Retenções de Depósitos em Garantia		504.432,23	256.339,01
Departamento Conta Movimento		3.183.142,53	2.979.739,61
Convênios - Arrecadação Direta		7.891.629,03	7.580.570,48
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.747.685,73	4.527.142,41
Contas Correntes Passivas		437.961,51	86.488,70
Restos a Pagar		12.971.245,79	1.691.659,29
Passivo Não Circulante	3.2.2	41.073.855,07	10.662.827,47
Obrigações a Longo Prazo		12.966.743,99	5.124.396,57
Demais Obrigações a Longo Prazo		28.107.111,08	5.538.430,90
Patrimônio Líquido	3.2.3	346.768.409,48	306.972.019,47
Patrimônio Social Acumulado		307.400.777,53	311.341.318,17
Saldo do Exercício		39.367.631,95	-4.369.298,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		490.936.225,02	402.606.669,62
Ativo Compensado	3.1.3	12.108.858,50	12.115.002,64
Garantias Diversas		12.108.858,50	12.115.002,64
Passivo Compensado	3.1.3	12.108.858,50	12.115.002,64
Garantias Diversas		12.108.858,50	12.115.002,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional Sesi/SC
CPF 247.583.459-53



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	831.228.431,59	767.609.725,72	63.618.705,87
Receitas de Contribuições	214.753.977,27	207.676.966,90	7.077.010,37
Receitas Financeiras	8.843.202,23	9.501.218,49	-658.016,26
Receitas Industriais	162.661.825,02	143.158.542,67	19.503.282,35
Receitas de Serviços	436.932.506,46	398.822.067,94	38.110.438,52
Outras Receitas Correntes	8.036.920,61	8.450.929,72	-414.009,11
Transferências Correntes	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Apoios Financeiros	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Receitas de Capital	15.113.670,00		15.113.670,00
Operações de Crédito	12.000.000,00		12.000.000,00
Alienação de Bens	3.113.670,00		3.113.670,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	855.844.374,15	779.509.321,03	76.335.053,12
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	23.071.643,89	16.997.843,72	6.073.800,17
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	49.257.762,75	5.854.146,25	43.403.616,50
Variações Patrimoniais Ativas	380.439.523,34	333.329.196,94	47.110.326,40
Variações Financeiras	380.439.523,34	333.329.196,94	47.110.326,40
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	452.768.929,98	356.181.186,91	96.587.743,07
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	84.793.299,15	95.530.162,47	-10.736.863,32
Caixa	838.368,85	1.038.397,25	-200.028,40
Bancos Conta Convênios e Acordos	83.954.930,30	94.491.765,22	-10.536.834,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	84.793.299,15	95.530.162,47	-10.736.863,32
TOTAL	1.393.406.603,28	1.231.220.670,41	162.185.932,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	474.801.527,56	460.721.483,29	14.080.044,27
Pessoal e Encargos Sociais	328.129.339,80	308.383.063,50	19.746.276,30
Ocupação e Utilidades	13.815.414,93	19.551.540,51	-5.736.125,58
Materiais	32.553.025,14	33.927.857,04	-1.374.831,90
Transporte e Viagens	4.604.980,90	5.582.657,14	-977.676,24
Material de Distribuição Gratuita	1.023.584,56	1.112.514,91	-88.930,35
Serviços de Terceiros	64.900.887,64	73.236.580,81	-8.335.693,17
Arrendamento Mercantil	7.672.209,38		7.672.209,38
Despesas Financeiras	3.675.106,04	2.219.350,12	1.455.755,92
Impostos, Taxas e Contribuições	12.138.920,76	10.968.819,01	1.170.101,75
Despesas Diversas	6.288.058,41	5.739.100,25	548.958,16
Transferências Correntes	20.015.214,95	22.194.161,00	-2.178.946,05
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	18.240.526,85	21.292.537,50	-3.052.010,65
Convênios	1.543.488,10	876.833,02	666.655,08
Auxílios a Terceiros	231.200,00	24.790,48	206.409,52
Total de Despesas Correntes	494.816.742,51	482.915.644,29	11.901.098,22
Despesas de Capital	328.870.741,67	299.964.576,93	28.906.164,74
Investimentos	35.786.501,92	22.490.633,26	13.295.868,66
Inversões Financeiras	293.084.239,75	277.473.943,67	15.610.296,08
Transferências de Capital		159.375,00	-159.375,00
Amortização da Dívida		159.375,00	-159.375,00
Total de Despesas de Capital	328.870.741,67	300.123.951,93	28.746.789,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	823.687.484,18	783.039.596,22	40.647.887,96
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	88.091.264,53	20.698.171,11	67.393.093,42
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	295.839,30	8.521.383,48	-8.225.544,18
Variações Patrimoniais Passivas	373.228.781,36	334.168.220,45	39.060.560,91
Variações Financeiras	373.228.781,36	334.168.220,45	39.060.560,91
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	461.615.885,19	363.387.775,04	98.228.110,15



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	108.103.233,91	84.793.299,15	23.309.934,76
Caixa	687.279,18	838.368,85	-151.089,67
Bancos Conta Convênios e Acordos	107.415.954,73	83.954.930,30	23.461.024,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	108.103.233,91	84.793.299,15	23.309.934,76
TOTAL	1.393.406.603,28	1.231.220.670,41	162.185.932,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional Sesi/SC
CPF 247.583.459-53



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	853.593.306,97	840.730.704,15	12.862.602,82
Receitas de Contribuições	222.981.166,15	214.753.977,27	8.227.188,88
Receitas Patrimoniais	8.607.864,37	8.843.202,23	-235.337,86
Receitas Imobiliárias	3.024.359,07	2.785.774,15	238.584,92
Receitas de Valores Mobiliários	5.583.505,30	6.057.428,08	-473.922,78
Receitas Industriais	157.925.508,65	162.661.825,02	-4.736.316,37
Receita Indústria de Produtos Alimentares	157.925.508,65	162.661.825,02	-4.736.316,37
Receitas de Serviços	429.539.480,62	436.932.506,46	-7.393.025,84
Serviços Comerciais	302.673.914,28	307.228.866,58	-4.554.952,30
Serviços Tecnológicos		1.644.090,00	-1.644.090,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	2.031.499,96		2.031.499,96
Serviços Administrativos	53.375,40	90.673,73	-37.298,33
Serviços de Saúde	52.315.795,92	50.625.678,91	1.690.117,01
Serviços Educacionais	57.881.831,85	56.285.134,71	1.596.697,14
Serviços de Lazer	13.848.376,21	21.058.062,53	-7.209.686,32
Serviços Laboratoriais	734.687,00		734.687,00
Outras Receitas Correntes	22.306.548,18	8.036.920,61	14.269.627,57
Recuperação de Despesas	11.916.822,11	4.267.200,87	7.649.621,24
Multas e Juros de Mora	2.447.790,18	1.211.897,67	1.235.892,51
Descontos Obtidos	5.542.887,91	434.416,70	5.108.471,21
Indenizações e Restituições	26.827,64	32.024,18	-5.196,54
Receitas de Patrocínios	2.372.220,34	2.091.381,19	280.839,15
Transferências Correntes	12.232.739,00	9.502.272,56	2.730.466,44
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		296.105,52	-296.105,52
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	3.866.252,25	2.103.314,16	1.762.938,09
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	8.366.486,75	7.102.852,88	1.263.633,87
Outras Transferências			
RECEITAS DE CAPITAL	12.880.000,00	15.113.670,00	-3.113.670,00
Operações de Crédito	12.880.000,00	12.000.000,00	880.000,00
Internas	12.880.000,00	12.000.000,00	880.000,00
Alienação de Bens		3.113.670,00	-3.113.670,00
Bens Móveis		913.670,00	-913.670,00
Bens Imóveis		2.200.000,00	-2.200.000,00
Soma	866.473.306,97	855.844.374,15	10.628.932,82
Déficit			
TOTAL	866.473.306,97	855.844.374,15	10.628.932,82



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	514.176.236,58	494.816.742,51	19.359.494,07
Pessoal e Encargos Sociais	328.226.282,97	328.129.339,80	96.943,17
Ordenados e Salários	160.373.404,54	160.347.964,94	25.439,60
Encargos Trabalhistas	114.189.706,08	114.160.001,28	29.704,80
Encargos Assistenciais	52.773.720,15	52.763.149,13	10.571,02
Bolsas e Estágios	889.452,20	858.224,45	31.227,75
Juros e Encargos da Dívida Interna	1.568.237,06	371.635,21	1.196.601,85
Transferências a Instituições Privadas	20.747.270,10	20.015.214,95	732.055,15
Contribuição Federações	15.808.951,19	15.230.114,56	578.836,63
Contribuição IEL Núcleos Regionais	3.014.318,94	3.010.412,29	3.906,65
Convênios Entidades Privadas	328.000,00	328.000,00	
Convênios Sindicatos	900.000,00	900.000,00	
Outros Convênios	445.999,97	315.488,10	130.511,87
Auxílios a Terceiros	250.000,00	231.200,00	18.800,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	163.634.446,45	146.300.552,55	17.333.893,90
Ocupações e utilidades	17.090.983,38	13.815.414,93	3.275.568,45
Materiais	37.581.092,75	32.553.025,14	5.028.067,61
Transportes e Viagens	6.034.183,00	4.604.980,90	1.429.202,10
Material de Distribuição Gratuita	1.031.506,28	1.023.584,56	7.921,72
Serviços de Terceiros	71.074.509,41	64.900.887,64	6.173.621,77
Arrendamento Mercantil	7.800.000,00	7.672.209,38	127.790,62
Despesas Financeiras	3.321.790,62	3.303.470,83	18.319,79
Impostos Taxas e Contribuições	13.345.219,27	12.138.920,76	1.206.298,51
Despesas Diversas	6.355.161,74	6.288.058,41	67.103,33
Despesas de Capital	352.297.070,39	328.870.741,67	23.426.328,72
Investimento (Aplicação Direta)	58.894.154,33	35.786.501,92	23.107.652,41
Bens Imóveis	24.336.692,63	19.045.304,05	5.291.388,58
Bens Móveis	34.552.501,82	16.738.265,33	17.814.236,49
Bens Intangíveis	4.959,88	2.932,54	2.027,34
Inversões Financeiras	293.402.916,06	293.084.239,75	318.676,31
Soma	866.473.306,97	823.687.484,18	42.785.822,79
Superávit		32.156.889,97	-32.156.889,97
TOTAL	866.473.306,97	855.844.374,15	10.628.932,82

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional Sesi/SC
CPF 247.583.459-53



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

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	831.228.431,59	767.609.725,72	63.618.705,87
Receitas de Contribuições	214.753.977,27	207.676.966,90	7.077.010,37
Receitas Financeiras	8.843.202,23	9.501.218,49	-658.016,26
Receitas Industriais	162.661.825,02	143.158.542,67	19.503.282,35
Receitas de Serviços	436.932.506,46	398.822.067,94	38.110.438,52
Outras Receitas Correntes	8.036.920,61	8.450.929,72	-414.009,11
Transferências Correntes	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Apoios Financeiros	9.502.272,56	11.899.595,31	-2.397.322,75
Receitas de Capital	15.113.670,00	10.760.624,75	4.353.045,25
Operações de Crédito	12.000.000,00		12.000.000,00
Alienação de Bens	3.113.670,00		3.113.670,00
Outras Receitas de Capital		10.760.624,75	-10.760.624,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	855.844.374,15	790.269.945,78	65.574.428,37
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	35.787.330,92	22.494.596,23	13.292.734,69
Aquisição de bens imóveis	14.300.532,72	2.290.193,57	12.010.339,15
Aquisição de bens móveis	16.739.094,33	12.337.474,05	4.401.620,28
Aquisição de bens intangíveis	2.932,54	884.201,91	-881.269,37
Construções em andamento	4.744.771,33	6.982.726,70	-2.237.955,37
Independentes da Execução Orçamentária	33.362.607,81	15.349.556,01	18.013.051,80
Incorporação de bens imóveis	23.743.785,26	9.533.156,45	14.210.628,81
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.245.563,01	1.753.538,58	-507.975,57
Baixa de depreciação de bens móveis	8.161.705,16	4.062.858,37	4.098.846,79
Baixa de depreciação de imóveis arrendados	199.485,18		199.485,18
Baixa de amortização de bens intangíveis	12.069,20		12.069,20
Outras variações patrimoniais		2,61	-2,61



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo	300.069.683,08	292.040.340,08	8.029.343,00
Disponível	342.739,23	84.987,02	257.752,21
Créditos a receber	6.655.667,32	14.494.573,13	-7.838.905,81
Estoques	293.071.276,53	277.460.779,93	15.610.496,60
Despesas antecipadas			
Créditos e valores			
Outras inscrições ativas			
 Cancelamentos - Passivo	 11.219.901,53	 3.444.704,62	 7.775.196,91
Obrigações a pagar	11.219.901,53	3.444.704,62	7.775.196,91
 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	 380.439.523,34	 333.329.196,94	 47.110.326,40
 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	 1.236.283.897,49	 1.123.599.142,72	 112.684.754,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	474.801.527,56	460.721.483,29	14.080.044,27
Pessoal e Encargos Sociais	328.129.339,80	308.383.063,50	19.746.276,30
Ocupação e Utilidades	13.815.414,93	19.551.540,51	-5.736.125,58
Materiais	32.553.025,14	33.927.857,04	-1.374.831,90
Transporte e Viagens	4.604.980,90	5.582.657,14	-977.676,24
Material Distribuição Gratuita	1.023.584,56	1.112.514,91	-88.930,35
Serviços de Terceiros	64.900.887,64	73.236.580,81	-8.335.693,17
Arrendamento Mercantil	7.672.209,38		7.672.209,38
Despesas Financeiras	3.675.106,04	2.219.350,12	1.455.755,92
Impostos, Taxas e Contribuições	12.138.920,76	10.968.819,01	1.170.101,75
Despesas Diversas	6.288.058,41	5.739.100,25	548.958,16
Transferências Correntes	20.015.214,95	22.194.161,00	-2.178.946,05
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	18.240.526,85	21.292.537,50	-3.052.010,65
Convênios	1.543.488,10	876.833,02	666.655,08
Auxílios a Terceiros	231.200,00	24.790,48	206.409,52
Total Despesas Correntes	494.816.742,51	482.915.644,29	11.901.098,22
Despesas de Capital			
Investimentos	35.786.501,92	22.490.633,26	13.295.868,66
Inversões Financeiras	293.084.239,75	277.473.943,67	15.610.296,08
Transferências de Capital		159.375,00	-159.375,00
Amortização da Dívida		159.375,00	-159.375,00
Total Despesas de Capital	328.870.741,67	300.123.951,93	28.746.789,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	823.687.484,18	783.039.596,22	40.647.887,96



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Result. Execução Orçamentária	14.787.170,10	12.176.301,37	2.610.868,73
Alienação de bens imóveis	127.000,00	740.000,00	-613.000,00
Alienação de bens móveis	2.660.170,10	675.676,62	1.984.493,48
Inscrição de empréstimos e financiamentos	12.000.000,00		12.000.000,00
Outras variações patrimoniais		10.760.624,75	-10.760.624,75

Independentes da Execução Orçamentária	51.687.758,77	35.792.359,52	15.895.399,25
Baixa de bens imóveis	23.853.467,27	10.403.045,28	13.450.421,99
Baixa de bens móveis	5.840.393,16	3.672.415,25	2.167.977,91
Baixa de bens intangíveis	1.228.658,83	285.965,17	942.693,66
Baixa de imóveis arrendados	199.485,18		199.485,18
Inscrição de depreciação de bens imóveis	9.068.877,67	9.571.239,84	-502.362,17
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.332.443,31	11.818.817,62	-486.374,31
Inscrição de amortização de bens intangíveis	122.265,44	35.591,60	86.673,84
Outras variações patrimoniais	42.167,91	5.284,76	36.883,15



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	299.854.903,15	290.427.806,92	9.427.096,23
Disponível	4.191,35	13.323,19	-9.131,84
Créditos a receber	7.775.315,09	13.954.954,37	-6.179.639,28
Estoques	292.075.396,71	276.396.998,97	15.678.397,74
Outras inscrições ativas		62.530,39	-62.530,39
Inscrições - Passivo	6.051.426,86	6.532.377,39	-480.950,53
Obrigações a pagar	6.051.426,86	6.532.377,39	-480.950,53
Despesas Extraorçamentárias	847.522,48		847.522,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	373.228.781,36	344.928.845,20	28.299.936,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.196.916.265,54	1.127.968.441,42	68.947.824,12
Resultado do Exercício	39.367.631,95	-4.369.298,70	43.736.930,65
Superávit/Déficit no Exercício	39.367.631,95	-4.369.298,70	43.736.930,65
Total das Variações Passivas	1.236.283.897,49	1.123.599.142,72	112.684.754,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional SESI/SC
CPF 247.583.459-53



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	39.367.631,95	-4.369.298,70
Ajustes*	18.924.784,83	15.609.252,11
Depreciação e Amortização	18.496.026,77	15.609.252,11
Ajuste do Exercício Anterior	428.758,06	
Variação nos Ativos e Passivos	21.130.581,23	-4.226.166,37
Créditos a Receber	-1.257.036,93	-212.812,06
Estoques	95.331,49	529.272,20
Valores a Apropriar	32.910,79	-46.787,59
Despesas Antecipadas	-171.425,24	25.107,96
Clientes	-11.870.905,29	-460.273,26
Depósitos p/Recursos Judiciais	1.045.409,19	125.725,52
Receitas a Receber	-812.525,35	-3.252,70
Outros Créditos e Valores	-4.560.493,47	367.766,68
Fornecedores	3.953.330,15	568.427,01
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	482.044,39	831.374,94
Salários e Encargos a Pagar	1.539.213,77	-5.559.070,01
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	-2.748.020,07	4.567.502,10
Retenções de Depósitos em Garantia	248.093,22	-754.995,83
Departamento Conta Movimento	835.705,25	-2.391.938,81
Sistema Indústria - Conta Movimento	-1.803.699,39	-1.543.063,40
Convênios e Acordos	-36.893,77	562.090,34
Contas Correntes Passivas	351.472,81	-288.192,38
Outras Obrigações	35.808.069,68	-543.047,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	79.422.998,01	7.013.787,04



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-64.277.019,90	-17.750.650,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-64.277.019,90	-17.750.650,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.163.956,65	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.163.956,65	
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	23.309.934,76	-10.736.863,32
Variação do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	84.793.299,15	95.530.162,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	108.103.233,91	84.793.299,15
	23.309.934,76	-10.736.863,32

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional Sesi/SC
CPF 247.583.459-53