



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	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 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

BK



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

5/1



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

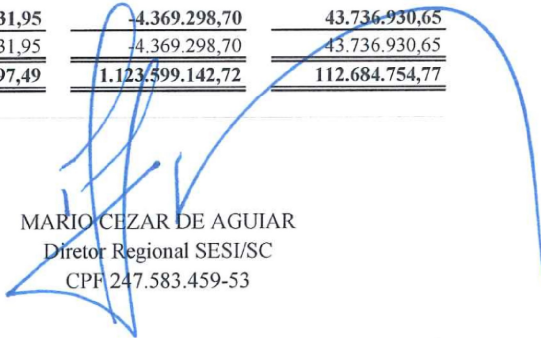
(Em Reais)

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