



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	<u>789.572.313,18</u>	<u>831.228.431,59</u>	<u>-41.656.118,41</u>
Receitas de Contribuições	188.085.221,97	214.753.977,27	(26.668.755,30)
Receitas Financeiras	5.616.891,52	8.843.202,23	(3.226.310,71)
Receitas Industriais	164.557.268,82	162.661.825,02	1.895.443,80
Receitas de Serviços	414.778.207,63	436.932.506,46	(22.154.298,83)
Outras Receitas Correntes	16.534.723,24	8.036.920,61	8.497.802,63
Transferências Correntes	<u>13.247.766,81</u>	<u>9.502.272,56</u>	<u>3.745.494,25</u>
Apoios Financeiros	13.247.766,81	9.502.272,56	3.745.494,25
Receitas de Capital	<u>2.819.206,38</u>	<u>15.113.670,00</u>	<u>-12.294.463,62</u>
Operações de Crédito		12.000.000,00	(12.000.000,00)
Alienação de Bens	2.819.206,38	3.113.670,00	(294.463,62)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u><u>805.639.286,37</u></u>	<u><u>855.844.374,15</u></u>	<u><u>-50.205.087,78</u></u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	<u>18.648.099,24</u>	<u>35.787.330,92</u>	<u>-17.139.231,68</u>
Aquisição de bens imóveis	1.958.954,15	14.300.532,72	(12.341.578,57)
Aquisição de bens móveis	11.515.493,81	16.739.094,33	(5.223.600,52)
Aquisição de bens intangíveis	52.664,25	2.932,54	49.731,71
Construções em andamento	2.120.987,06	4.744.771,33	(2.623.784,27)
Baixa de empréstimos e financiamentos	2.999.999,97		2.999.999,97



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	16.061.422,11	33.362.607,81	-17.301.185,70
Incorporação de bens imóveis	859.582,87	23.743.785,26	(22.884.202,39)
Baixa de depreciação de bens imóveis	3.163.237,99	1.245.563,01	1.917.674,98
Baixa de depreciação de bens móveis	11.503.199,63	8.161.705,16	3.341.494,47
Baixa de depreciação de bens arrendados	535.401,62	199.485,18	335.916,44
Baixa de amortização de bens intangíveis		12.069,20	(12.069,20)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	285.389.457,39	300.069.683,08	-14.680.225,69
Disponível	270,97	342.739,23	(342.468,26)
Créditos a receber	1.853.799,12	6.655.667,32	(4.801.868,20)
Estoques	283.535.387,30	293.071.276,53	(9.535.889,23)
Cancelamentos - Passivo	2.712.365,03	11.219.901,53	-8.507.536,50
Obrigações a pagar	2.712.365,03	11.219.901,53	(8.507.536,50)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	322.811.343,77	380.439.523,34	-57.628.179,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.128.450.630,14	1.236.283.897,49	-107.833.267,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	448.341.091,51	474.801.527,56	-26.460.436,05
Pessoal e Encargos Sociais	297.806.774,97	328.129.339,80	-30.322.564,83
Ocupação e Utilidades	10.790.642,98	13.815.414,93	-3.024.771,95
Materiais	26.542.889,92	32.553.025,14	-6.010.135,22
Transporte e Viagens	2.120.338,26	4.604.980,90	-2.484.642,64
Material Distribuição Gratuita	652.532,71	1.023.584,56	-371.051,85
Serviços de Terceiros	66.419.439,49	64.900.887,64	1.518.551,85
Arrendamento Mercantil	6.739.748,93	7.672.209,38	-932.460,45
Despesas Financeiras	16.399.194,67	3.675.106,04	12.724.088,63
Impostos, Taxas e Contribuições	13.669.965,32	12.138.920,76	1.531.044,56
Despesas Diversas	7.199.564,26	6.288.058,41	911.505,85
Transferências Correntes	16.123.298,95	20.015.214,95	-3.891.916,00
Contribuições Regulamentares	15.419.752,53	18.240.526,85	-2.820.774,32
Convênios	553.546,42	1.543.488,10	-989.941,68
Auxílios a Terceiros	150.000,00	231.200,00	-81.200,00
Total Despesas Correntes	464.464.390,46	494.816.742,51	-30.352.352,05
Despesas de Capital	299.186.345,65	328.870.741,67	-29.684.396,02
Investimentos	15.644.901,13	35.786.501,92	-20.141.600,79
Inversões Financeiras	283.541.444,52	293.084.239,75	-9.542.795,23
Transferências de Capital	2.999.999,97	-	2.999.999,97
Amortização da Dívida	2.999.999,97	-	2.999.999,97
Total Despesas de Capital	302.186.345,62	328.870.741,67	-26.684.396,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	766.650.736,08	823.687.484,18	-57.036.748,10
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	11.454.855,22	14.787.170,10	-3.332.314,88
Alienação de bens imóveis	5.258.859,56	127.000,00	5.131.859,56
Alienação de bens móveis	6.195.995,66	2.660.170,10	3.535.825,56
Inscrição de empréstimos e financiamentos	-	12.000.000,00	-12.000.000,00



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	27.115.636,22	51.687.758,77	-24.572.122,55
Baixa de bens imóveis	1.215.217,56	23.853.467,27	-22.638.249,71
Baixa de bens móveis	5.980.171,60	5.840.393,16	139.778,44
Baixa de bens intangíveis	837.550,17	1.228.658,83	-391.108,66
Baixa de bens arrendados	535.401,62	199.485,18	335.916,44
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.750.667,67	9.068.877,67	-2.318.210,00
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.509.428,22	11.332.443,31	176.984,91
Inscrição de amortização de bens intangíveis	268.127,03	122.265,44	145.861,59
Outras variações patrimoniais	19.072,35	42.167,91	-23.095,56
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	287.860.627,13	299.854.903,15	-11.994.276,02
Disponível	17.840,75	4.191,35	13.649,40
Créditos a receber	1.603.777,92	7.775.315,09	-6.171.537,17
Estoques	286.239.008,46	292.075.396,71	-5.836.388,25
Inscrições - Passivo	6.946.302,79	6.051.426,86	894.875,93
Obrigações a pagar	6.946.302,79	6.051.426,86	894.875,93
Despesas Extraorçamentárias	-	847.522,48	-847.522,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	333.377.421,36	373.228.781,36	-39.003.837,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.100.028.157,44	1.196.916.265,54	-96.040.585,62
Resultado do Exercício	28.422.472,70	39.367.631,95	-10.945.159,25
Superávit/Déficit no Exercício	28.422.472,70	39.367.631,95	-10.945.159,25
Total das Variações Passivas	1.128.450.630,14	1.236.283.897,49	-107.833.267,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


MARIO CEZAR DE AGUIAR
Diretor Regional SESI/SC