

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

*(Em Reais)*

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>347.839.903,94</b>	<b>340.709.229,78</b>	<b>7.130.674,16</b>
Receitas de Contribuições	230.075.845,91	225.823.704,46	4.252.141,45
Receitas Financeiras	4.848.556,60	6.314.449,63	(1.465.893,03)
Receitas de Serviços	110.365.493,84	102.571.989,57	7.793.504,27
Outras Receitas Correntes	2.550.007,59	5.999.086,12	(3.449.078,53)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.775.792,75</b>	<b>10.557.583,83</b>	<b>218.208,92</b>
Convênios	630.415,21	205.294,23	425.120,98
Apoios Financeiros	10.145.377,54	10.352.289,60	(206.912,06)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>50.530.266,42</b>	<b>1.500.920,60</b>	<b>49.029.345,82</b>
Alienação de bens	530.266,42	613.556,91	(83.290,49)
Outras receitas de capital	50.000.000,00	887.363,69	49.112.636,31
<b>TOTAL DAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>409.145.963,11</b>	<b>352.767.734,21</b>	<b>56.378.228,90</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>70.458.702,48</b>	<b>31.625.057,77</b>	<b>38.833.644,71</b>
Aquisição de bens móveis	7.484.193,53	21.765.198,96	(14.281.005,43)
Aquisição de bens intangíveis	6.167.863,42	4.797.980,50	1.369.882,92
Construções em andamento	56.806.645,53	5.061.878,31	51.744.767,22
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.955.052,93</b>	<b>5.969.049,94</b>	<b>(1.013.997,01)</b>
Incorporação de Bens imóveis	190.879,15	203.584,15	(12.705,00)
Incorporação de Bens móveis	761.218,94	117.458,53	643.760,41
Baixa de depreciação de bens imóveis	26.675,20	84.771,36	(58.096,16)
Baixa de depreciação de bens móveis	3.865.504,52	5.563.235,90	(1.697.731,38)
Baixa de amortização de bens intangíveis	110.775,12	-	110.775,12
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>748.212,72</b>	<b>999.051,64</b>	<b>(250.838,92)</b>
Créditos a receber	161.208,88	119.282,46	41.926,42
Estoques	276,72	-	276,72
Créditos e valores	586.727,12	879.769,18	(293.042,06)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>-</b>	<b>13.709,75</b>	<b>(13.709,75)</b>
Obrigações a pagar	-	13.709,75	(13.709,75)
<b>TOTAL DAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.161.968,13</b>	<b>38.606.869,10</b>	<b>37.555.099,03</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>485.307.931,24</b>	<b>391.374.603,31</b>	<b>93.933.327,93</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
**Contador**  
**CRC PR-050003/O-6**

**Carlos Valter Martins Pedro**  
**Diretor Regional**  
**SESI/PR**

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**


**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>312.752.297,98</b>	<b>299.214.733,06</b>	<b>13.537.564,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	176.805.849,13	175.921.533,63	884.315,50
Ocupação e Utilidades	7.391.780,73	8.537.226,09	(1.145.445,36)
Materiais	10.482.250,12	11.879.283,88	(1.397.033,76)
Transporte e Viagens	4.019.894,56	4.989.052,18	(969.157,62)
Material Distribuição Gratuita	448.454,02	681.038,14	(232.584,12)
Serviços de Terceiros	99.556.241,14	88.645.693,89	10.910.547,25
Despesas Financeiras	5.345.854,17	2.311.553,39	3.034.300,78
Impostos, Taxas e Contribuições	439.617,51	640.603,74	(200.986,23)
Despesas Diversas	8.262.356,60	5.608.748,12	2.653.608,48
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.234.712,81</b>	<b>22.560.607,12</b>	<b>2.674.105,69</b>
Contribuições Regulamentares	19.572.384,50	19.208.028,42	364.356,08
Convênios	5.634.150,03	3.352.578,70	2.281.571,33
Auxílios a terceiros	28.178,28	-	28.178,28
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>337.987.010,79</b>	<b>321.775.340,18</b>	<b>16.211.670,61</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.471.418,21</b>	<b>30.992.394,03</b>	<b>39.479.024,18</b>
Investimentos	70.458.702,48	30.979.080,09	39.479.622,39
Inversões Financeiras	12.715,73	13.313,94	(598,21)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>70.471.418,21</b>	<b>30.992.394,03</b>	<b>39.479.024,18</b>
<b>TOTAL DAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>408.458.429,00</b>	<b>352.767.734,21</b>	<b>55.690.694,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>71.760.533,03</b>	<b>20.907.093,18</b>	<b>50.853.439,85</b>
Baixa de bens imóveis	296.761,64	392.428,40	(95.666,76)
Baixa de bens móveis	4.013.440,86	5.979.056,06	(1.965.615,20)
Baixa de bens intangíveis	161.542,73	-	161.542,73
Baixa de reavaliação de bens móveis	16.563,46	81.998,62	(65.435,16)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.357.916,28	4.363.857,06	(5.940,78)
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.952.028,56	6.014.634,26	2.937.394,30
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.962.279,50	3.187.755,09	774.524,41
Outras Variações Patrimoniais	50.000.000,00	887.363,69	49.112.636,31
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.609.102,26</b>	<b>1.023.089,06</b>	<b>1.586.013,20</b>
Créditos a receber	2.609.102,26	1.023.089,06	1.586.013,20
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>2.007.074,98</b>	<b>-</b>	<b>2.007.074,98</b>
Obrigações a pagar	2.007.074,98	-	2.007.074,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.376.710,27</b>	<b>21.930.182,24</b>	<b>54.446.528,03</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>484.835.139,27</b>	<b>374.697.916,45</b>	<b>110.137.222,82</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>472.791,97</b>	<b>16.676.686,86</b>	<b>(16.203.894,89)</b>
Superávit no Exercício	472.791,97	16.676.686,86	(16.203.894,89)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>485.307.931,24</b>	<b>391.374.603,31</b>	<b>93.933.327,93</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC PR-050003/O-6

  
**Carlos Valter Martins Pedro**  
 Diretor Regional  
 SESI/PR