



PELO FUTURO DO TRABALHO

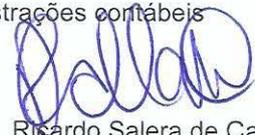
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

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

	N.E	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		596.277.587,11	568.253.825,67	28.023.761,44
Receitas de Contribuições	18.1	306.309.861,46	343.739.778,33	(37.429.916,87)
Receitas Patrimoniais	18.2	15.374.304,09	26.698.903,52	(11.324.599,43)
Receitas Industriais	18.3	8.217.592,54	11.847.960,41	(3.630.367,87)
Receitas de Serviços	18.4	178.099.061,75	179.291.492,66	(1.192.430,91)
Outras Receitas Correntes	18.5	88.276.767,27	6.675.690,75	81.601.076,52
Transferências Correntes	18.6	10.649.202,22	11.741.376,28	(1.092.174,06)
Convênios		363.629,69	5.399.095,56	(5.035.465,87)
Apoios Financeiros		10.285.572,53	6.342.280,72	3.943.291,81
Receitas de Capital	18.7	23.870,00	60.000,00	(36.130,00)
Alienação de Bens		23.870,00	60.000,00	(36.130,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		606.950.659,33	580.055.201,95	26.895.457,38
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		32.303.194,54	27.245.429,59	5.057.764,95
Aquisição de bens imóveis		2.257.000,41	13.244.000,00	(10.986.999,59)
Aquisição de bens móveis		24.804.999,46	4.699.393,10	20.105.606,36
Construções em andamento		5.241.194,67	9.302.036,49	(4.060.841,82)
Independentes da Execução Orçamentária		1.068.579,54	2.329.316,99	(1.260.737,45)
Incorporação de bens imóveis		96.456,64	145.107,34	(48.650,70)
Incorporação de bens móveis		16.546,60	24.272,61	(7.726,01)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	1.667.581,80	(1.667.581,80)
Baixa de depreciação de bens móveis		955.576,30	288.753,52	666.822,78
Outras variações patrimoniais		-	203.601,72	(203.601,72)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		1.441.766,91	452.015,56	989.751,35
Disponível		4.461,20	-	4.461,20
Créditos a receber		708.176,81	39.503,13	668.673,68
Estoques		86.102,38	4.692,70	81.409,68
Créditos e valores		643.026,52	407.819,73	235.206,79
Cancelamentos - Passivo		13.037.559,66	41.804.079,75	-28.766.520,09
Obrigações a pagar		13.037.559,66	41.804.079,75	(28.766.520,09)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		47.851.100,65	71.830.841,89	-23.979.741,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		654.801.759,98	651.886.043,84	2.915.716,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

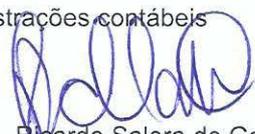
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

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

	N.E	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Aplicações Diretas		346.503.819,46	390.828.397,12	(44.324.577,66)
Pessoal e Encargos Sociais		228.691.669,73	254.367.674,52	(25.676.004,79)
Ocupação e Utilidades		8.516.405,11	14.893.206,70	(6.376.801,59)
Materiais		11.205.586,23	9.486.747,72	1.718.838,51
Transporte e Viagens		2.131.973,64	4.151.963,01	(2.019.989,37)
Material Distribuição Gratuita		10.958,55	125.183,16	(114.224,61)
Serviços de Terceiros		70.399.966,67	77.665.545,35	(7.265.578,68)
Despesas Financeiras		17.562.909,28	22.572.122,16	(5.009.212,88)
Impostos, Taxas e Contribuições		860.019,29	1.500.176,10	(640.156,81)
Despesas Diversas		7.124.330,96	6.065.778,40	1.058.552,56
Transferências Correntes		29.500.428,26	33.288.293,10	(3.787.864,84)
Contribuições Regulamentares		28.322.589,35	31.395.416,89	(3.072.827,54)
Convênios		974.113,11	1.849.638,53	(875.525,42)
Auxílios a Terceiros		203.725,80	43.237,68	160.488,12
Total Despesas Correntes		376.004.247,72	424.116.690,22	(48.112.442,50)
Despesas de Capital	19	38.230.114,90	34.256.303,34	3.973.811,56
Investimentos		32.303.194,54	27.245.429,59	5.057.764,95
Inversões Financeiras		5.926.920,36	7.010.873,75	(1.083.953,39)
Total Despesas de Capital		38.230.114,90	34.256.303,34	3.973.811,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		414.234.362,62	458.372.993,56	(44.138.630,94)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais Independentes da Execução Orçamentária				
		13.003.987,02	61.298.076,65	-48.294.089,63
Baixa de bens imóveis		-	6.478.935,82	(6.478.935,82)
Baixa de bens móveis		496.633,56	342.626,01	154.007,55
Inscrição de depreciação de bens imóveis		6.421.417,45	5.673.823,86	747.593,59
Inscrição de depreciação de bens móveis		6.085.936,01	5.808.904,34	277.031,67
Outras variações patrimoniais		-	42.993.786,62	(42.993.786,62)
Variações Financeiras		2.201.941,48	1.214.076,97	987.864,51
Cancelamentos - Ativo		2.153.929,11	1.209.529,32	944.400
Créditos a receber		2.153.929,11	1.209.529,32	944.400
Estoques		48.012,37	4.547,65	43.465
Inscrições - Passivo		5.112.157,69	479.034,05	4.633.123,64
Obrigações a pagar		5.112.157,69	474.622,80	4.637.535
Despesas extraorçamentárias		-	4.411,25	(4.411,25)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		20.318.086,19	62.991.187,67	(42.668.690,23)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		434.552.448,81	521.364.181,23	(86.807.321,17)
Resultado do Exercício		220.249.311,17	130.521.862,61	89.727.448,56
Superávit no Exercício		220.249.311,17	130.521.862,61	89.727.448,56
Total das Variações Passivas		654.801.759,98	651.886.043,84	2.915.716,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle