



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**  
**CNPJ: 03.779.133/0001-04**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

|   | 2020                    | 2019                    | Variações              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                         |                         |                        |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |                         |                         |                        |
| <b>Receitas</b>                               |                         |                         |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>1.606.990.824,61</b> | <b>1.819.437.693,10</b> | <b>-212.446.868,49</b> |
| Receitas de Contribuições                     | 1.187.940.475,98        | 1.371.542.581,06        | - 183.602.105,08       |
| Receitas Financeiras                          | 42.218.328,26           | 78.303.996,19           | - 36.085.667,93        |
| Receitas de Serviços                          | 311.822.858,86          | 319.445.108,86          | - 7.622.250,00         |
| Outras Receitas Correntes                     | 65.009.161,51           | 50.146.006,99           | 14.863.154,52          |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>30.413.933,75</b>    | <b>1.187.838,13</b>     | <b>29.226.095,62</b>   |
| Convênios                                     |                         | 15.610,29               | - 15.610,29            |
| Apoios Financeiros Emergenciais               | 30.000.000,00           |                         | 30.000.000,00          |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos    | 413.933,75              | 1.172.227,84            | - 758.294,09           |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>1.277.458,10</b>     | <b>10.800.189,44</b>    | <b>-9.522.731,34</b>   |
| Alienação de Bens                             | 1.277.458,10            | 577.478,69              | 699.979,41             |
| Outras Receitas de Capital                    |                         | 10.222.710,75           | - 10.222.710,75        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>1.638.682.216,46</b> | <b>1.831.425.720,67</b> | <b>-192.743.504,21</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                         |                         |                        |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>   |                         |                         |                        |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                         |                         |                        |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   | <b>25.528.683,18</b>    | <b>52.860.791,69</b>    | <b>-27.332.108,51</b>  |
| Aquisição de bens móveis                      | 10.772.195,83           | 16.608.482,67           | - 5.836.286,84         |
| Construções em andamento                      | 14.756.487,35           | 36.252.309,02           | - 21.495.821,67        |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>126.677.231,62</b>   | <b>152.401.765,00</b>   | <b>-25.724.533,38</b>  |
| Incorporação de bens imóveis                  | 81.614.877,55           | 100.010.600,20          | - 18.395.722,65        |
| Incorporação de bens móveis                   | 23.749.364,77           | 37.679.188,92           | - 13.929.824,15        |
| Baixa de depreciação de bens móveis           | 21.312.989,30           | 14.711.975,88           | 6.601.013,42           |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                         |                         |                        |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     | <b>39.284.307,76</b>    | <b>44.391.994,16</b>    | <b>-5.107.686,40</b>   |
| Disponível                                    | 213.011,15              |                         | 213.011,15             |
| Créditos a receber                            | 33.028.747,39           | 39.035.005,14           | - 6.006.257,75         |
| Estoques                                      | 1.405.252,78            | 470.834,86              | 934.417,92             |
| Créditos e valores                            | 4.637.296,44            | 4.886.154,16            | - 248.857,72           |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                | <b>2.499.140,92</b>     | <b>106.600,23</b>       | <b>2.392.540,69</b>    |
| Obrigações a pagar                            | 2.499.140,92            | 106.600,23              | 2.392.540,69           |
| <b>Receitas Extraorçamentárias</b>            | <b>112.609.985,67</b>   | <b>152.476.955,16</b>   | <b>-39.866.969,49</b>  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>306.599.349,15</b>   | <b>402.238.106,24</b>   | <b>-95.638.757,09</b>  |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             | <b>1.945.281.565,61</b> | <b>2.233.663.826,91</b> | <b>-288.382.261,30</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**  
**CNPJ: 03.779.133/0001-04**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

|  | 2020                    | 2019                    | Variações              |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                         |                         |                        |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       |                         |                         |                        |
| <b>Despesas</b>                            |                         |                         |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                  |                         |                         |                        |
| <b>Aplicações Diretas</b>                  | <b>1.276.442.533,15</b> | <b>1.533.558.589,97</b> | <b>-257.116.056,82</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 797.740.067,87          | 977.266.756,00          | - 179.526.688,13       |
| Ocupação e Utilidades                      | 44.506.639,20           | 63.675.108,56           | - 19.168.469,36        |
| Materiais                                  | 90.405.202,06           | 109.920.070,41          | - 19.514.868,35        |
| Transporte e Viagens                       | 4.326.556,68            | 13.688.186,19           | - 9.361.629,51         |
| Material Distribuição Gratuita             | 7.111,15                | 461.637,10              | - 454.525,95           |
| Serviços de Terceiros                      | 236.356.969,83          | 313.806.823,55          | - 77.449.853,72        |
| Despesas Financeiras                       | 1.900.678,22            | 1.475.509,45            | 425.168,77             |
| Impostos, Taxas e Contribuições            | 721.244,87              | 1.795.916,19            | - 1.074.671,32         |
| Despesas Diversas                          | 100.478.063,27          | 51.468.582,52           | 49.009.480,75          |
| <b>Transferências Correntes</b>            | <b>79.723.011,27</b>    | <b>92.037.603,41</b>    | <b>-12.314.592,14</b>  |
| Contribuições Regulamentares               | 79.722.011,27           | 92.025.239,59           | - 12.303.228,32        |
| Auxílios a Terceiros                       | 1.000,00                | 12.363,82               | - 11.363,82            |
| <b>Total Despesas Correntes</b>            | <b>1.356.165.544,42</b> | <b>1.625.596.193,38</b> | <b>-269.430.648,96</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>139.798.553,19</b>   | <b>205.829.527,29</b>   | <b>-66.030.974,10</b>  |
| Investimentos                              | 139.764.105,93          | 205.761.067,89          | - 65.996.961,96        |
| Inversões Financeiras                      | 34.447,26               | 68.459,40               | - 34.012,14            |
| <b>Total Despesas de Capital</b>           | <b>139.798.553,19</b>   | <b>205.829.527,29</b>   | <b>-66.030.974,10</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>1.495.964.097,61</b> | <b>1.831.425.720,67</b> | <b>-335.461.623,06</b> |

7 -



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**  
**CNPJ: 03.779.133/0001-04**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais Financeiras**

**Variações Patrimoniais**

|   |                       |                      |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Result. Execução Orçamentária</b>          |                       | <b>10.222.710,75</b> | <b>-10.222.710,75</b> |
| Outras variações patrimoniais                 |                       | 10.222.710,75        | - 10.222.710,75       |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>101.059.107,51</b> | <b>95.900.463,95</b> | <b>5.158.643,56</b>   |
| Baixa de bens imóveis                         |                       | 3.381.396,55         | - 3.381.396,55        |
| Baixa de bens móveis                          | 23.760.310,63         | 16.895.914,07        | 6.864.396,56          |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis      | 45.908.462,31         | 45.766.529,15        | 141.933,16            |
| Inscrição de depreciação de bens móveis       | 31.390.334,57         | 29.856.624,18        | 1.533.710,39          |

**Variações Financeiras**

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Cancelamentos - Ativo</b> | <b>5.223.904,83</b>   | <b>11.100.053,82</b>  | <b>-5.876.148,99</b>  |
| Disponível                   | 178.064,79            |                       | 178.064,79            |
| Créditos a receber           | 3.372.493,92          | 9.648.281,68          | - 6.275.787,76        |
| Estoques                     | 1.195.379,74          | 528.168,17            | 667.211,57            |
| Despesas antecipadas         | 440,34                |                       | 440,34                |
| Créditos e valores           | 477.526,04            | 923.603,97            | - 446.077,93          |
| <b>Inscrições - Passivo</b>  | <b>108.226.642,03</b> | <b>146.590.880,59</b> | <b>-38.364.238,56</b> |
| Obrigações a pagar           | 108.226.642,03        | 146.590.880,59        | - 38.364.238,56       |

**Despesas Extraorçamentárias** **2.313,03** **-2.313,03**

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS** **214.509.654,37** **263.816.422,14** **-49.306.767,77**

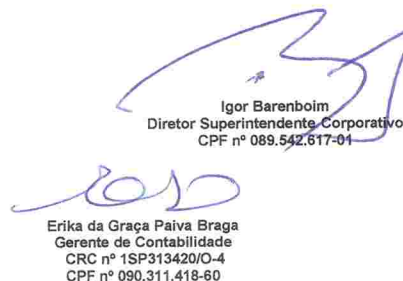
**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** **1.710.473.751,98** **2.095.242.142,81** **-384.768.390,83**


**Resultado do Exercício** **234.807.813,63** **138.421.684,10** **96.386.129,53**  
Superávit/Déficit no Exercício **234.807.813,63** **138.421.684,10** **96.386.129,53**  
**Total das Variações Passivas** **1.945.281.565,61** **2.233.663.826,91** **-288.382.261,30**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Paulo Antonio Skaf  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 674.083.628-00

  
Alexandre Ribeiro M. Pfug  
Superintendente  
CPF nº 259.406.078-02

  
Igor Barenboim  
Diretor Superintendente Corporativo  
CPF nº 089.542.617-04

  
Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60

Jayme Borges Gambôa Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-41