



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício finda em 31 de dezembro de 2019
(Em reais)**

1- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, adaptadas aos regulamentos instituídos pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria.

2- Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e o resultado são apurados e apropriados pelo regime de competência.

b) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão representadas por CDB/DI e FIC e estão demonstradas pelos valores atualizados até a data de encerramento do exercício.

c) Créditos a receber

Representa créditos junto a terceiros, tais como: adiantamentos a empregados, departamento conta movimento, receitas a receber e contas correntes ativas.

d) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção, acrescido por reavaliações efetuadas em exercícios anteriores.

Os bens móveis e imóveis foram depreciados pelo método linear, e seguindo as seguintes taxas:

Imóveis	2% aa
Mobiliário, Máquinas e Equipamentos	10% aa
Veículos e Equipamentos de Informática	20% aa

e) Obrigações a pagar

Representada pelas obrigações assumidas com Impostos, taxas e contribuições a recolher, salários e encargos a pagar e outras obrigações a pagar, previstas na legislação vigente.





PELO FUTURO DO TRABALHO

f) Receita Orçamentária

A receita orçamentária está representada pelo repasse das contribuições de empresas informada pelo INSS, do montante das contribuições diretas, dos recebimentos através da rede bancária e através do arquivo magnéticos com as informações fornecidas pelas instituições financeiras arrecadoras, receitas patrimoniais, receitas de serviços, outras receitas correntes, subvenções e auxílios e as receitas de capital.

g) Despesas Orçamentárias

A despesa orçamentária está composta principalmente por despesas correntes tais como: pessoal e encargos sociais, material de consumo e serviços de terceiros.

3- Aplicações Financeiras

O saldo dessa rubrica está assim composto:

BANCO	2019
Banco do Brasil	292.188,25
Caixa Econômica Federal – Poupança- CDB -FIC	6.356.177,18
TOTAL	6.648.365,43

4- Créditos a Receber

Essa rubrica está assim composta

CONTA	2019
Clientes	218.357,91
Departamento conta movimento	93.313,26
Receitas a receber	1.673.629,86
Outras contas correntes ativas	2.009.745,00
TOTAL	3.995.046,03

5- Estoques

Essa rubrica está assim composta

CONTA	2019
Estoques para consumo	165.852,31
TOTAL	165.852,31





PELO FUTURO DO TRABALHO

6- Imobilizado

Essa rubrica está representada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2019
Bens Imóveis	24.387.098,15
Bens Móveis	8.454.204,54
Depreciações	(8.913.828,03)
TOTAL	23.927.474,66

7- Déficit/Superávit Verificado no Exercício.

DESCRIÇÃO	2019
Déficit/Superávit Orçamentário	
Receitas Correntes	18.662.988,98
Receitas de Capital	1.139.188,12
Despesas Correntes	16.610.431,18
Despesas de Capital	1.773.282,48
Superávit Orçamentário (a)	1.418.463,44

Variações Patrimoniais/Financeiras	2019
Variação Patrimonial/Financeira Ativa	21.027.720,16
Variação Patrimonial/Financeira Passiva	19.789.177,59
Superávit Financeiro (b)	1.238.542,57

Superávit/Déficit	2019
Superávit do Exercício (a+b)	2.657.006,01

Boa Vista/RR, 13 de fevereiro de 2020.


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 001385/O-0


Almecir de Freias Câmara
Superintendente do Sesi/RR





PELO FUTURO DO TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA DAS GRATUIDADES DO SESI

Em atendimento aos artigos 6º e 69 do regulamento do SESI, o Departamento Regional de Roraima destinou, em 2019 para ações educativas R\$5.514.678,80, correspondendo a 52,90% da receita líquida de contribuição. E para gratuidade R\$ 2.197.764,68 o que corresponde a 21,09% da receita líquida de contribuição.

DESCRIPTIVO	R\$
- Receita de Contribuição Compulsória Bruta (Direta, Indireta, Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária).	12.517.645,74
(A) Receita Contribuição Compulsória Líquida	10.420.940,08
(B) Recursos Aplicados em Ações de Educação	5.514.678,80
(C) Recursos Aplicados à Gratuidade em Ações de Educação	2.197.764,68
(D) % Receita Líquida destinada à Gratuidade = (C/A) *100	21,09%

A apuração está de acordo com a metodologia própria do SESI, que considera a realização orçamentária (Despesas Correntes e de Capital) e a oferta de vagas gratuitas.

Boa Vista/RR, 13 de fevereiro de 2020.

Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 001385/O-0

Almecir de Freias Câmara
Superintendente do SESI/RR

