



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PERNAMBUCO - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	<u>97.229.961,31</u>	<u>100.064.731,27</u>	<u>(2.834.769,96)</u>
Receitas de Contribuições	69.133.408,75	73.444.664,60	(4.311.255,85)
Receitas Financeiras	2.518.469,01	3.201.369,98	(682.900,97)
Receitas de Serviços	25.110.494,30	22.614.265,36	2.496.228,94
Outras Receitas Correntes	467.589,25	804.431,33	(336.842,08)
Transferências Correntes	<u>11.322.157,90</u>	<u>8.034.715,45</u>	<u>3.287.442,45</u>
Apoios Financeiros	11.322.157,90	8.034.715,45	3.287.442,45
Receitas de Capital	<u>75.600,00</u>	<u>216.600,00</u>	<u>(141.000,00)</u>
Alienação de Bens	75.600,00	216.600,00	(141.000,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	<u><u>108.627.719,21</u></u>	<u><u>108.316.046,72</u></u>	<u><u>311.672,49</u></u>
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>1.764.015,81</u>	<u>-</u>	<u>1.764.015,81</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>-</u>	<u>3.590.072,92</u>	<u>(3.590.072,92)</u>
Variações Patrimoniais Ativas	<u>3.739.514,54</u>	<u>5.095.733,71</u>	<u>(1.356.219,17)</u>
Variações Financeiras	3.739.514,54	5.095.733,71	(1.356.219,17)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>5.503.530,35</u></u>	<u><u>8.685.806,63</u></u>	<u><u>(3.182.276,28)</u></u>



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	607.445,00	981.338,55	(373.893,55)
Caixa	55.270,41	183.389,37	(128.118,96)
Bancos Conta Movimento	552.174,59	797.610,59	(245.436,00)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	338,59	(338,59)
Aplicações Financeiras	-	-	-
Aplicações de Curto Prazo	29.983.141,82	34.495.087,82	(4.511.946,00)
Títulos e Valores Mobiliários	29.983.141,82	34.495.087,82	(4.511.946,00)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	30.590.586,82	35.476.426,37	(4.885.839,55)
TOTAL	144.721.836,38	152.478.279,72	(7.756.443,34)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	82.876.420,54	97.607.604,89	(14.731.184,35)
Pessoal e Encargos Sociais	60.921.096,95	76.979.649,35	(16.058.552,40)
Ocupação e Utilidades	2.956.044,33	3.735.739,07	(779.694,74)
Materiais	4.467.106,12	3.786.641,64	680.464,48
Transporte e Viagens	588.080,24	912.015,91	(323.935,67)
Material de Distribuição Gratuita	11.605,18	13.171,30	(1.566,12)
Serviços de Terceiros	9.305.159,38	8.382.671,23	922.488,15
Despesas Financeiras	1.466.275,99	1.188.124,62	278.151,37
Impostos, Taxas e Contribuições	243.870,91	434.914,68	(191.043,77)
Despesas Diversas	2.917.181,44	2.174.677,09	742.504,35
Transferências Correntes	5.830.097,87	10.972.693,26	(5.142.595,39)
Contribuições Regulamentares	5.656.032,90	6.027.919,40	(371.886,50)
Convênios	-	114.652,82	(114.652,82)



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Apoios Financeiros	-	4.614.069,99	(4.614.069,99)
Contribuição Associativa e Filiação	174.064,97	216.051,05	(41.986,08)
Total de Despesas Correntes	88.706.518,41	108.580.298,15	(19.873.779,74)
Despesas de Capital	7.908.561,37	4.189.069,64	3.719.491,73
Investimentos	6.392.952,47	2.231.067,57	4.161.884,90
Inversões Financeiras	2.881,28	5.260,55	(2.379,27)
Amortizações	1.512.727,62	1.952.741,52	(440.013,90)
Total de Despesas de Capital	7.908.561,37	4.189.069,64	3.719.491,73
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.615.079,78	112.769.367,79	(16.154.288,01)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.771.263,42	(1.771.263,42)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.865.332,40	-	1.865.332,40
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	73.989,95	(73.989,95)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	1.706.504,04	(1.706.504,04)
Variações Patrimoniais Passivas	6.805.055,28	5.566.567,70	1.238.487,58
Variações Financeiras	6.805.055,28	5.566.567,70	1.238.487,58
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.670.387,68	9.118.325,11	(447.937,43)

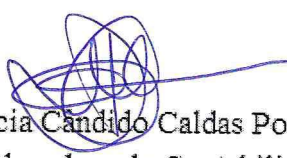


Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO


DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	261.117,95	607.445,00	(346.327,05)
Caixa	74.175,10	55.270,41	18.904,69
Bancos Conta Movimento	186.942,85	552.174,59	(365.231,74)
Bancos Conta Convênios e Acordos			-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			-
Aplicações de Curto Prazo	39.175.250,97	29.983.141,82	9.192.109,15
Títulos e Valores Mobiliários	39.175.250,97	29.983.141,82	9.192.109,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	39.436.368,92	30.590.586,82	8.845.782,10
TOTAL	144.721.836,38	152.478.279,72	(7.756.443,34)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora de Contabilidade
CRC/PE - 025966-O



Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente Sesi/PE