

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO FINANCEIRO

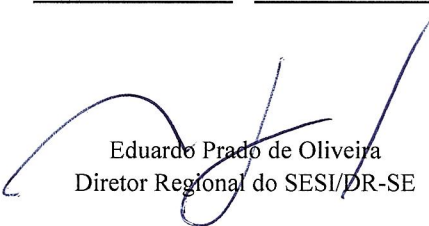
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

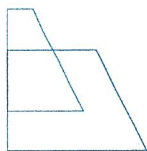
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		39.788.123,99	48.508.413,07	(8.720.289,08)
Receitas de Contribuições	12	16.903.536,92	20.739.937,63	(3.836.400,71)
Receitas Financeiras	13	4.486.815,69	8.677.629,25	(4.190.813,56)
Receitas de Serviços	14	18.189.947,89	18.840.580,24	(650.632,35)
Outras Receitas Correntes	15	207.823,49	250.265,95	(42.442,46)
Transferências Correntes	16	11.029.916,57	10.160.396,72	869.519,85
Subvenções Regulamentares		7.794.910,44	8.742.311,81	(947.401,37)
Apoios Financeiros		3.235.006,13	1.418.084,91	1.816.921,22
Receitas de Capital	17	21.200,00	87.200,00	(66.000,00)
Alienação de Bens		21.200,00	87.200,00	(66.000,00)
Transferências de Capital	17	188.953,67	143.347,04	45.606,63
Subvenções e Auxílios		188.953,67	143.347,04	45.606,63
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		51.028.194,23	58.899.356,83	(7.871.162,60)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		<u>5.767.218,84</u>	-	<u>5.767.218,84</u>
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		<u>1.109.350,92</u>	-	<u>1.109.350,92</u>
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	<u>259.903,75</u>	<u>(259.903,75)</u>
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		<u>2.568.593,91</u>	<u>5.079.409,30</u>	<u>(2.510.815,39)</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.445.163,67	5.339.313,05	4.105.850,62
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		<u>153.754.670,49</u>	<u>142.362.870,53</u>	<u>11.391.799,96</u>
Aplicações Financeiras		150.287,35	308.121,24	(157.833,89)
		153.604.383,14	142.054.749,29	11.549.633,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		153.754.670,49	142.362.870,53	11.391.799,96
TOTAL		214.228.028,39	206.601.540,41	7.626.487,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52


BALANÇO FINANCEIRO

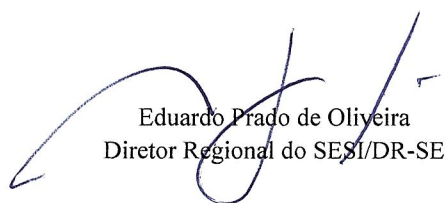
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		35.168.141,73	43.476.605,21	- 8.308.463,48
Pessoal e Encargos Sociais	18	19.080.666,64	24.668.616,07	(5.587.949,43)
Ocupação e Utilidades	19	1.284.963,53	1.917.294,97	(632.331,44)
Materiais	19	3.368.680,29	4.416.596,56	(1.047.916,27)
Transporte e Viagens	19	38.733,00	105.035,58	(66.302,58)
Serviços de Terceiros	19	8.887.221,04	10.624.981,25	(1.737.760,21)
Despesas Financeiras	19	2.048.740,27	1.201.146,78	847.593,49
Impostos, Taxas e Contribuições	19	49.840,38	137.024,21	(87.183,83)
Despesas Diversas	19	409.296,58	405.909,79	3.386,79
Transferências Correntes	20	1.804.610,05	2.071.199,64	(266.589,59)
Contribuições Regulamentares		1.804.610,05	2.071.199,64	(266.589,59)
Total de Despesas Correntes		36.972.751,78	45.547.804,85	(8.575.053,07)
Despesas de Capital				
Investimentos	21	626.745,25	618.563,96	8.181,29
Investimentos		626.149,45	617.420,71	8.728,74
Inversões Financeiras		595,80	1.143,25	(547,45)
Total de Despesas de Capital		626.745,25	618.563,96	8.181,29
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		37.599.497,03	46.166.368,81	(8.566.871,78)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		938.942,65	2.539.685,68	(1.600.743,03)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		10.084.419,59	3.017.388,66	7.067.030,93
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		241.417,51	75.279,30	166.138,21
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		914.091,78	1.048.147,47	(134.055,69)
		914.091,78	1.048.147,47	(134.055,69)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		12.178.871,53	6.680.501,11	5.498.370,42
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		164.449.659,83	153.754.670,49	10.694.989,34
Bancos Conta Movimento		100.891,07	150.287,35	(49.396,28)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		164.348.768,76	153.604.383,14	10.744.385,62
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		164.449.659,83	153.754.670,49	10.694.989,34
TOTAL		214.228.028,39	206.601.540,41	7.626.487,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE