



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

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

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	79.147.988,91	93.341.221,41	(14.193.232,50)
Receitas de Contribuições	59.195.823,04	67.195.686,98	(7.999.863,94)
Receitas Financeiras	4.015.755,31	6.889.184,11	(2.873.428,80)
Receitas de Serviços	13.701.465,30	16.355.999,15	(2.654.533,85)
Outras Receitas Correntes	2.234.945,26	2.900.351,17	(665.405,91)
Transferências Correntes	17.340.080,68	18.210.628,60	(870.547,92)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	9.805.429,44	11.202.001,31	(1.396.571,87)
Apoios Financeiros	7.534.651,24	7.008.627,29	526.023,95
Receitas de Capital	1.565.861,96	4.054.000,00	(2.488.138,04)
Operações de Crédito	1.546.661,96	-	1.546.661,96
Alienação de Bens	19.200,00	4.054.000,00	(4.034.800,00)
Transferências de Capital	2.137.810,89	4.731.315,52	(2.593.504,63)
Subvenções e Auxílios	2.137.810,89	4.731.315,52	(2.593.504,63)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	100.191.742,44	120.337.165,53	(20.145.423,09)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	752.975,68	404.467,56	348.508,12
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	792.295,67	624.001,20	168.294,47
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	965.634,67	237.628,09	728.006,58
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	598.760,86	135.958,70	462.802,16
Variações Patrimoniais Ativas	4.155.420,71	6.292.749,22	(2.137.328,51)
Variações Financeiras	4.155.420,71	6.292.749,22	(2.137.328,51)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.265.087,59	7.694.804,77	(429.717,18)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	109.100.413,56	90.649.223,76	18.451.189,80
Caixa	819,00	1.322,50	(503,50)
Bancos Conta Movimento	254.775,10	322.695,30	(67.920,20)
Bancos Conta Convênios e Acordos	404,86	277,90	126,96
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	108.844.414,60	90.324.928,06	18.519.486,54
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	109.100.413,56	90.649.223,76	18.451.189,80
TOTAL	216.557.243,59	218.681.194,06	(2.123.950,47)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	77.519.973,45	78.940.514,27	(1.420.540,82)
Pessoal e Encargos Sociais	46.758.135,15	49.283.039,04	(2.524.903,89)
Ocupação e Utilidades	3.758.969,95	4.055.124,70	(296.154,75)
Materiais	1.874.401,50	2.602.161,45	(727.759,95)
Transporte e Viagens	234.942,24	406.851,25	(171.909,01)
Material de Distribuição Gratuita	1.651.381,65	167.911,07	1.483.470,58
Serviços de Terceiros	20.565.028,48	19.908.739,07	656.289,41
Despesas Financeiras	363.826,74	476.432,19	(112.605,45)
Impostos, Taxas e Contribuições	377.943,23	174.780,59	203.162,64
Despesas Diversas	1.935.344,51	1.865.474,91	69.869,60
Transferências Correntes	5.261.446,94	5.975.687,38	(714.240,44)
Contribuições Regulamentares	5.237.166,94	5.956.973,38	(719.806,44)
Auxílios a Terceiros	880,00	714,00	166,00
Contribuição Associativa e Filiação	23.400,00	18.000,00	5.400,00
Total de Despesas Correntes	82.781.420,39	84.916.201,65	(2.134.781,26)
Despesas de Capital	5.379.180,49	10.047.264,93	(4.668.084,44)
Investimentos	5.377.165,93	10.043.272,57	(4.666.106,64)
Inversões Financeiras	2.014,56	3.992,36	(1.977,80)
Transferências de Capital	3.292.725,36	3.569.368,57	(276.643,21)
Amortização da Dívida	3.292.725,36	3.569.368,57	(276.643,21)
Total de Despesas de Capital	8.671.905,85	13.616.633,50	(4.944.727,65)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.453.326,24	98.532.835,15	(7.079.508,91)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.449.600,81	2.138.147,13	(688.546,32)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	2.730.140,10	3.871.865,24	(1.141.725,14)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	868.033,53	578.699,57	289.333,96
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	2.357.335,64	(2.357.335,64)
Variações Patrimoniais Passivas	3.127.822,07	2.101.897,77	1.025.924,30
Variações Financeiras	3.127.822,07	2.101.897,77	1.025.924,30
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.175.596,51	11.047.945,35	(2.872.348,84)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	116.928.320,84	109.100.413,56	7.827.907,28
Caixa	8.648,17	819,00	7.829,17
Bancos Conta Movimento	190.596,55	254.775,10	(64.178,55)
Bancos Conta Convênios e Acordos	500,50	404,86	95,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	116.728.575,62	108.844.414,60	7.884.161,02
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	116.928.320,84	109.100.413,56	7.827.907,28
AL	216.557.243,59	218.681.194,06	(2.123.950,47)

As explicativas integram as demonstrações contábeis.



Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI- DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Carolina Pereira Dutra Miranda e José Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina

Pereira Dutra Miranda e José Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2BE7-D76A-16D2-D287.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2BE7-D76A-16D2-D287.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2BE7-D76A-16D2-D287> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2BE7-D76A-16D2-D287



Hash do Documento

B9F1EEE1246711FD2439D5E2829922584DF01DFF448D9BC7B5DEDE233D65CFBC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2021 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 19/02/2021 12:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VERIDIANA GROTTI DE SOAREZ (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 163.805.398-75 em 18/02/2021 11:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 18/02/2021 10:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/02/2021 17:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital