



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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>79.147.988,91</b>	<b>93.341.221,41</b>	<b>(14.193.232,50)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.340.080,68</b>	<b>18.210.628,60</b>	<b>(870.547,92)</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.565.861,96</b>	<b>4.054.000,00</b>	<b>(2.488.138,04)</b>
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)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.137.810,89</b>	<b>4.731.315,52</b>	<b>(2.593.504,63)</b>
Subvenções e Auxílios	2.137.810,89	4.731.315,52	(2.593.504,63)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.191.742,44</b>	<b>120.337.165,53</b>	<b>(20.145.423,09)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>752.975,68</b>	<b>404.467,56</b>	<b>348.508,12</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>792.295,67</b>	<b>624.001,20</b>	<b>168.294,47</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>965.634,67</b>	<b>237.628,09</b>	<b>728.006,58</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>598.760,86</b>	<b>135.958,70</b>	<b>462.802,16</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>4.155.420,71</b>	<b>6.292.749,22</b>	<b>(2.137.328,51)</b>
Variações Financeiras	4.155.420,71	6.292.749,22	(2.137.328,51)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.265.087,59</b>	<b>7.694.804,77</b>	<b>(429.717,18)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>109.100.413,56</b>	<b>90.649.223,76</b>	<b>18.451.189,80</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>109.100.413,56</b>	<b>90.649.223,76</b>	<b>18.451.189,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>216.557.243,59</b>	<b>218.681.194,06</b>	<b>(2.123.950,47)</b>

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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>77.519.973,45</b>	<b>78.940.514,27</b>	<b>(1.420.540,82)</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.261.446,94</b>	<b>5.975.687,38</b>	<b>(714.240,44)</b>
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
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>82.781.420,39</b>	<b>84.916.201,65</b>	<b>(2.134.781,26)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.379.180,49</b>	<b>10.047.264,93</b>	<b>(4.668.084,44)</b>
Investimentos	5.377.165,93	10.043.272,57	(4.666.106,64)
Inversões Financeiras	2.014,56	3.992,36	(1.977,80)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.292.725,36</b>	<b>3.569.368,57</b>	<b>(276.643,21)</b>
Amortização da Dívida	3.292.725,36	3.569.368,57	(276.643,21)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>8.671.905,85</b>	<b>13.616.633,50</b>	<b>(4.944.727,65)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.453.326,24</b>	<b>98.532.835,15</b>	<b>(7.079.508,91)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.449.600,81	2.138.147,13	(688.546,32)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	2.730.140,10	3.871.865,24	(1.141.725,14)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	868.033,53	578.699,57	289.333,96
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	2.357.335,64	(2.357.335,64)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>3.127.822,07</b>	<b>2.101.897,77</b>	<b>1.025.924,30</b>
Variações Financeiras	3.127.822,07	2.101.897,77	1.025.924,30
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.175.596,51</b>	<b>11.047.945,35</b>	<b>(2.872.348,84)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>116.928.320,84</b>	<b>109.100.413,56</b>	<b>7.827.907,28</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>116.928.320,84</b>	<b>109.100.413,56</b>	<b>7.827.907,28</b>
<b>AL</b>	<b>216.557.243,59</b>	<b>218.681.194,06</b>	<b>(2.123.950,47)</b>

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://sfi.ec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2BE7-D76A-16D2-D287.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfi.ec.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