



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	8.709.952,03	9.655.237,08	- 945.285,05
Receitas de Contribuições	3.174.620,60	3.337.697,55	- 163.076,95
Receitas Financeiras	222.319,92	406.867,44	- 184.547,52
Receitas de Serviços	4.866.820,64	5.473.258,05	- 606.437,41
Outras Receitas Correntes	446.190,87	437.414,04	8.776,83
Transferências Correntes	8.277.599,61	9.007.751,90	- 730.152,29
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	7.068.143,64	8.040.760,07	- 972.616,43
Apoios Financeiros	1.209.455,97	966.991,83	242.464,14
Transferências de Capital	1.469.006,75	1.139.188,12	329.818,63
Subvenções e Auxílios	1.469.006,75	1.139.188,12	329.818,63
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	18.456.558,39	19.802.177,10	- 1.345.618,71
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	961.695,64	-	961.695,64
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	506.758,48	1.373.734,89	- 866.976,41
Variações Patrimoniais Ativas	204.872,09	335.560,17	- 130.688,08
Variações Financeiras	204.872,09	335.560,17	- 130.688,08
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.673.326,21	1.709.295,06	- 35.968,85
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	6.679.425,15	4.560.820,90	2.118.604,25
Caixa	31.059,72	49.324,18	- 18.264,46
Bancos Conta Movimento	139.558,78	141.594,61	- 2.035,83
Bancos Conta Convênios e Acordos	172.411,12	183.608,64	- 11.197,52
Aplicações Financeiras	6.336.395,53	4.186.293,47	2.150.102,06
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	6.679.425,15	4.560.820,90	2.118.604,25
TOTAL	26.809.309,75	26.072.293,06	737.016,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	15.657.211,59	16.257.773,01	- 600.561,42
Pessoal e Encargos Sociais	10.726.039,76	11.546.796,59	- 820.756,83
Ocupação e Utilidades	602.600,25	718.207,10	- 115.606,85
Materiais	1.432.891,96	1.063.778,65	369.113,31
Transporte e Viagens	37.713,92	132.087,14	- 94.373,22
Material de Distribuição Gratuita	77.060,40	60.706,06	16.354,34
Serviços de Terceiros	1.957.326,32	2.292.626,96	- 335.300,64
Despesas Financeiras	616.927,00	179.744,18	437.182,82
Impostos, Taxas e Contribuições	103.499,72	163.564,31	- 60.064,59
Despesas Diversas	103.152,26	100.262,02	2.890,24
Transferências Correntes	324.651,08	352.658,17	- 28.007,09
Contribuições Regulamentares	324.651,08	352.658,17	- 28.007,09
Total de Despesas Correntes	15.981.862,67	16.610.431,18	- 628.568,51
Despesas de Capital	1.481.011,24	1.580.733,93	- 99.722,69
Investimentos	1.481.011,24	1.580.733,93	- 99.722,69
Transferências de Capital	-	192.548,55	- 192.548,55
Amortização da Dívida	-	192.548,55	- 192.548,55
Total de Despesas de Capital	1.481.011,24	1.773.282,48	- 292.271,24
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS	17.462.873,91	18.383.713,66	- 920.839,75
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	26.711,80	815.312,97	- 788.601,17
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	143.420,39	- 143.420,39
Variações Patrimoniais Passivas	1.238.066,85	50.420,89	1.187.645,96
Variações Financeiras	1.238.066,85	50.420,89	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.264.778,65	1.009.154,25	255.624,40


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>8.081.657,19</u>	<u>6.679.425,15</u>	<u>1.402.232,04</u>
Caixa	12.043,71	31.059,72	- 19.016,01
Bancos Conta Movimento	486.283,79	139.558,78	346.725,01
Bancos Conta Convênios e Acordos	28.008,22	172.411,12	- 144.402,90
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.555.321,47	6.336.395,53	1.218.925,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>8.081.657,19</u>	<u>6.679.425,15</u>	<u>1.402.232,04</u>
TOTAL	<u>26.809.309,75</u>	<u>26.072.293,06</u>	<u>737.016,69</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR