

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44

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

| | 2020 | 2019 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 130.566.357,42 | 134.746.829,92 | - 4.180.472,50 |
| Receitas de Contribuições | 58.314.556,93 | 62.311.293,00 | - 3.996.736,07 |
| Receitas Financeiras | 1.802.152,15 | 3.916.302,77 | - 2.114.150,62 |
| Receitas de Serviços | 69.369.006,68 | 66.876.775,92 | 2.492.230,76 |
| Outras Receitas Correntes | 1.080.641,66 | 1.642.458,23 | - 561.816,57 |
| Transferências Correntes | 21.696.743,48 | 16.866.463,23 | 4.830.280,25 |
| Subvenções ou Auxílios Regulamentares | 9.308.041,55 | 10.336.018,93 | - 1.027.977,38 |
| Convênios | | | - |
| Apoios Financeiros | 12.388.701,93 | 6.530.444,30 | 5.858.257,63 |
| Receitas de Capital | 1.825.770,20 | 2.200.006,52 | - 374.236,32 |
| Alienação de Bens | 29.570,00 | 247.798,40 | - 218.228,40 |
| Amortizações | 1.796.200,20 | 1.952.208,12 | - 156.007,92 |
| Transferências de Capital | 1.791.990,00 | 3.477.036,21 | - 1.685.046,21 |
| Subvenções e Auxílios | 1.791.990,00 | 3.477.036,21 | - 1.685.046,21 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 155.880.861,10 | 157.290.335,88 | - 1.409.474,78 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 751.561,62 | 4.328,11 | 747.233,51 |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.538.071,93 | 244.790,78 | 1.293.281,15 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 1.238.325,32 | 1.028.697,82 | 209.627,50 |
| Variações Patrimoniais Ativas | 4.137.678,79 | 6.345.897,09 | 4.137.678,79 |
| Variações Financeiras | 4.137.678,79 | - | 4.137.678,79 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 7.665.637,66 | 7.623.713,80 | 6.387.820,95 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | 50.476.793,71 | 46.063.652,76 | 4.413.140,95 |
| Caixa | 23.849,79 | 397,31 | 23.452,48 |
| Bancos Conta Movimento | 132.562,98 | 358.936,69 | - 226.373,71 |
| Aplicações Financeiras | 50.320.380,94 | 45.704.318,76 | 4.616.062,18 |
| Aplicações de Curto Prazo | - | - | - |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 50.476.793,71 | 46.063.652,76 | 4.413.140,95 |
| TOTAL | 214.023.292,47 | 210.977.702,44 | 9.391.487,12 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

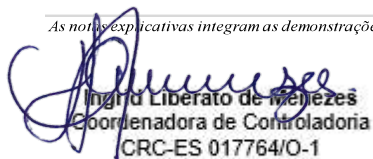


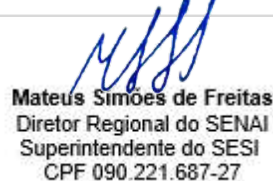
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44

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

| | 2020 | 2019 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 128.981.179,98 | 136.161.693,23 | - 7.180.513,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.559.788,48 | 82.102.236,13 | - 542.447,65 |
| Ocupação e Utilidades | 3.377.771,94 | 6.534.013,99 | - 3.156.242,05 |
| Materiais | 9.801.067,71 | 8.674.881,75 | 1.126.185,96 |
| Transporte e Viagens | 411.060,35 | 1.096.867,93 | - 685.807,58 |
| Material de Distribuição Gratuita | 32.305,20 | 83.869,00 | - 51.563,80 |
| Serviços de Terceiros | 16.857.365,30 | 22.922.857,00 | - 6.065.491,70 |
| Despesas Financeiras | 14.018.425,46 | 11.976.051,01 | 2.042.374,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 155.612,57 | 313.290,54 | - 157.677,97 |
| Despesas Diversas | 2.767.782,97 | 2.457.625,88 | 310.157,09 |
| Transferências Correntes | 4.007.869,48 | 5.287.815,98 | - 1.279.946,50 |
| Contribuições Regulamentares | 4.007.619,48 | 4.289.523,98 | - 281.904,50 |
| Convênios | - | 997.792,00 | - 997.792,00 |
| Contribuição Associativa e Filiação | 250,00 | 500,00 | - 250,00 |
| Total de Despesas Correntes | 132.989.049,46 | 141.449.509,21 | - 8.460.459,75 |
| Despesas de Capital | 9.305.825,37 | 8.138.791,06 | 1.167.034,31 |
| Investimentos | 9.304.054,51 | 8.135.288,96 | 1.168.765,55 |
| Inversões Financeiras | 1.770,86 | 3.502,10 | - 1.731,24 |
| Transferências de Capital | 725.121,72 | 909.999,96 | - 184.878,24 |
| Subvenções e Auxílios | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 725.121,72 | 909.999,96 | - 184.878,24 |
| Total de Despesas de Capital | 10.030.947,09 | 9.048.791,02 | 982.156,07 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 143.019.996,55 | 150.498.300,23 | - 7.478.303,68 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 4.034.172,77 | 2.687.317,50 | 1.346.855,27 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Redução no Exercício | 1.740.098,41 | 1.423.535,32 | 316.563,09 |
| Variações Patrimoniais Passivas | 4.491.572,50 | 5.891.755,68 | - 1.400.183,18 |
| Variações Financeiras | 4.491.572,50 | 5.891.755,68 | - |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 10.265.843,68 | 10.002.608,50 | 263.235,18 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | 60.737.452,24 | 50.476.793,71 | 10.260.658,53 |
| Caixa | 7.283,95 | 23.849,79 | - 16.565,84 |
| Bancos Conta Movimento | 174.925,32 | 132.562,98 | 42.362,34 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 60.555.242,97 | 50.320.380,94 | 10.234.862,03 |
| Aplicações de Curto Prazo | - | - | - |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 60.737.452,24 | 50.476.793,71 | 10.260.658,53 |
| TOTAL | 214.023.292,47 | 210.977.702,44 | 3.045.590,03 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ingrid Liberato de Medeiros
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 017764/O-1


Mateus Simões de Freitas
 Diretor Regional do SENAI
 Superintendente do SESI
 CPF 090.221.687-27