



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL**  
CNPJ: 03.798.336/0001-30

**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>34.436.298,87</b>	<b>38.104.348,61</b>	<b>(3.668.049,74)</b>
Receitas de Contribuições	12.571.653,66	14.368.219,37	(1.796.565,71)
Receitas Financeiras	884.667,35	1.101.911,29	(217.243,94)
Receitas de Serviços	20.566.954,97	22.441.072,43	(1.874.117,46)
Outras Receitas Correntes	413.022,89	193.145,52	219.877,37
<b>Transferências Correntes</b>	<b>31.264.042,75</b>	<b>28.640.783,90</b>	<b>2.623.258,85</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	7.612.440,18	8.678.200,12	(1.065.759,94)
Apoios Financeiros	23.651.602,57	19.962.583,78	3.689.018,79
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.793.885,21</b>	<b>1.616.083,51</b>	<b>177.801,70</b>
Subvenções e Auxílios	1.793.885,21	1.616.083,51	177.801,70
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.494.226,83</b>	<b>68.361.216,02</b>	<b>(866.989,19)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>2.658.621,06</b>	<b>3.338.848,03</b>	<b>- 680.226,97</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>2.255.790,32</b>	<b>-</b>	<b>2.255.790,32</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>475.156,26</b>	<b>11.425.091,97</b>	<b>(10.949.935,71)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>15.487.204,09</b>	<b>4.612.573,31</b>	<b>10.874.630,78</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.876.771,73</b>	<b>19.376.513,31</b>	<b>1.500.258,42</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

### DISPONIBILIDADE INICIAL

<b>Disponível</b>	<b>6.274.689,26</b>	<b>5.861.896,31</b>	<b>412.792,95</b>
Caixa	30.507,52	41.175,32	(10.667,80)
Bancos Conta Movimento	299.560,47	464.448,70	(164.888,23)
Bancos Conta Convênios e Acordos	17.176,70	17.202,92	(26,22)
Aplicações Financeiras	5.927.444,57	5.339.069,37	588.375,20
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>295.283,24</b>	<b>280.678,06</b>	<b>14.605,18</b>
Títulos e Valores Mobiliários	295.283,24	280.678,06	14.605,18
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>6.569.972,50</b>	<b>6.142.574,37</b>	<b>427.398,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.940.971,06</b>	<b>93.880.303,70</b>	<b>1.060.667,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>54.852.902,13</b>	<b>53.337.189,95</b>	<b>1.515.712,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.023.910,77	32.101.807,07	1.922.103,70
Ocupações e Utilidades	2.159.116,97	2.236.623,06	(77.506,09)
Materiais	3.269.880,16	2.691.374,47	578.505,69
Transportes e Viagens	139.831,64	865.460,70	(725.629,06)
Material de Distribuição Gratuita	29.729,55	45.610,61	(15.881,06)
Serviços de Terceiros	10.086.921,74	13.276.711,25	(3.189.789,51)
Despesas Financeiras	3.340.129,96	1.287.900,66	2.052.229,30
Impostos, Taxas e Contribuições	358.970,98	356.480,79	2.490,19
Despesas Diversas	1.444.410,36	475.221,34	969.189,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.985.583,16</b>	<b>2.482.316,83</b>	<b>(496.733,67)</b>
Contribuições Regulamentares	1.694.370,09	2.007.702,88	(313.332,79)
Auxílios a Terceiros	-	185.277,42	(185.277,42)
Contribuição Associativa e Filiação	291.213,07	289.336,53	1.876,54
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>56.838.485,29</b>	<b>55.819.506,78</b>	<b>1.018.978,51</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.780.604,27</b>	<b>5.219.209,06</b>	<b>(2.438.604,79)</b>
Investimentos	2.780.154,96	5.218.336,26	(2.438.181,30)
Inversões Financeiras	449,31	872,80	(423,49)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>2.780.604,27</b>	<b>5.219.209,06</b>	<b>(2.438.604,79)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.619.089,56</b>	<b>61.038.715,84</b>	<b>(1.419.626,28)</b>




PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL**  
**DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	14.799,37	(14.799,37)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	17.571.655,51	(17.571.655,51)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	26.428,75	34.078,07	(7.649,32)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	21.871.639,08	8.651.082,41	13.220.556,67
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.898.067,83</b>	<b>26.271.615,36</b>	<b>(4.373.547,53)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>6.274.689,26</b>	<b>7.149.124,41</b>
Caixa	5.391,25	30.507,52	(25.116,27)
Bancos Conta Movimento	584.840,90	299.560,47	285.280,43
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.325,40	17.176,70	(4.851,30)
Aplicações Financeiras	12.821.256,12	5.927.444,57	6.893.811,55
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>295.283,24</b>	<b>(295.283,24)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	295.283,24	(295.283,24)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>6.569.972,50</b>	<b>6.853.841,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.940.971,06</b>	<b>93.880.303,70</b>	<b>1.060.667,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Ana Rosa Torres  
Contadora  
CRC/AL 007134/0-8

  
José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional do SESI-DR/AL