



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	28.532.612,32	32.790.301,42	(4.257.689,10)
Receitas de Contribuições	19.429.151,06	23.704.121,61	(4.274.970,55)
Receitas Patrimoniais	372.589,51	556.951,42	(184.361,91)
Receitas de Serviços	8.612.429,69	8.441.222,67	171.207,02
Outras Receitas Correntes	118.442,06	88.005,72	30.436,34
Transferências Correntes	20.177.961,02	15.939.121,93	4.238.839,09
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.016.324,92	9.147.412,92	(1.131.088,00)
Apoios Financeiros	12.161.636,10	6.791.709,01	5.369.927,09
Receitas de Capital	274.670,00	1.388.000,00	(1.113.330,00)
Operações de Crédito	-	1.388.000,00	(1.388.000,00)
Alienação de Bens	274.670,00	-	274.670,00
Transferências de Capital	369.199,46	2.010.996,00	(1.641.796,54)
Subvenções e Auxílios	369.199,46	2.010.996,00	(1.641.796,54)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.354.442,80	52.128.419,35	(2.773.976,55)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	998.084,51	1.192.972,58	(194.888,07)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	308.396,60	1.059.876,69	(751.480,09)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.687.613,09	453.507,05	3.234.106,04
Variações Patrimoniais Ativas	1.842.694,08	2.620.342,71	(777.648,63)
Variações Financeiras	1.524.335,66	2.342.732,42	(818.396,76)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	318.358,42	277.610,29	40.748,13
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.836.788,28	5.326.699,03	1.510.089,25
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	3.955.668,48	3.109.964,37	845.704,11
Caixa	4.792,30	2.781,42	2.010,88
Bancos Conta Movimento	198.327,26	293.498,04	(95.170,78)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.575,86	3.498,79	1.077,07
Aplicações Financeiras	3.747.973,06	2.810.186,12	937.786,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	3.955.668,48	3.109.964,37	845.704,11
TOTAL	60.146.899,56	60.565.082,75	(418.183,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	35.929.427,54	42.254.329,38	(6.324.901,84)
Pessoal e Encargos Sociais	18.245.880,89	22.619.520,19	(4.373.639,30)
Ocupação e Utilidades	1.030.433,88	1.206.579,29	(176.145,41)
Materiais	2.563.140,23	1.590.245,95	972.894,28
Transporte e Viagens	302.578,37	500.010,94	(197.432,57)
Material de Distribuição Gratuita	23.621,39	32.723,26	(9.101,87)
Serviços de Terceiros	12.955.159,22	15.429.165,60	(2.474.006,38)
Despesas Financeiras	108.577,26	104.999,44	3.577,82
Impostos, Taxas e Contribuições	261.623,76	298.200,01	(36.576,25)
Despesas Diversas	438.412,54	472.884,70	(34.472,16)
Transferências Correntes	1.612.813,27	1.955.780,30	(342.967,03)
Contribuições Regulamentares	1.591.813,27	1.919.780,30	(327.967,03)
Convênios	21.000,00	36.000,00	(15.000,00)
Total de Despesas Correntes	37.542.240,81	44.210.109,68	(6.667.868,87)
Despesas de Capital	1.691.239,14	6.271.900,94	(4.580.661,80)
Investimentos	1.690.562,69	6.270.623,77	(4.580.061,08)
Inversões Financeiras	676,45	1.277,17	(600,72)
Transferências de Capital	318.358,42	277.610,29	40.748,13
Amortização da Dívida	318.358,42	277.610,29	40.748,13
Total de Despesas de Capital	2.009.597,56	6.549.511,23	(4.539.913,67)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.551.838,37	50.759.620,91	(11.207.782,54)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	77.860,69	-	77.860,69
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	777.440,86	2.822.598,91	(2.045.158,05)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.254.598,73	3.027.194,45	(1.772.595,72)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.109.900,28	5.849.793,36	(3.739.893,08)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

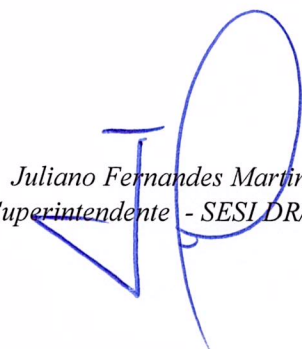
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	18.485.160,91	3.955.668,48	14.529.492,43
Caixa	14.554,80	4.792,30	9.762,50
Bancos Conta Movimento	31.573,24	198.327,26	(166.754,02)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.859,65	4.575,86	(2.716,21)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	18.437.173,22	3.747.973,06	14.689.200,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	18.485.160,91	3.955.668,48	14.529.492,43
TOTAL	60.146.899,56	60.565.082,75	(418.183,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN