



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	VARIAÇÕES
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	248.454.120,39	306.253.136,62	(57.799.016,23)
Receitas de Contribuições	210.313.673,93	243.269.750,74	(32.956.076,81)
Receitas Financeiras	5.740.910,24	11.497.700,03	(5.756.789,79)
Receitas de Serviços	29.055.788,62	40.862.239,75	(11.806.451,13)
Outras Receitas Correntes	3.343.747,60	10.623.446,10	(7.279.698,50)
Transferências Correntes	11.909.152,96	5.363.608,60	6.545.544,36
Convênios	-	992.624,03	(992.624,03)
Apoios Financeiros	11.909.152,96	4.370.984,57	7.538.168,39
Receitas de Capital	3.627.600,00	63.500,00	3.564.100,00
Alienação de Bens	3.627.600,00	63.500,00	3.564.100,00
Amortizações	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	263.990.873,35	311.680.245,22	(47.689.371,87)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.967.262,41	6.882.286,62	(4.915.024,21)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.100.445,04	9.037.343,24	(5.936.898,20)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	522.494,48	305.946,94	216.547,54
Variações Patrimoniais Ativas	3.479.431,61	8.080.011,54	(4.600.579,93)
Variações Financeiras	3.479.431,61	8.080.011,54	(4.600.579,93)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.069.633,54	24.305.588,34	(15.235.954,80)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	79.505.914,95	182.651.749,03	(103.145.834,08)
Caixa	45.707,67	46.262,62	(554,95)
Bancos Conta Movimento	62.514,49	1.481,65	61.032,84
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	37.000,00	(37.000,00)
Aplicações Financeiras	79.397.692,79	182.567.004,76	(103.169.311,97)
Aplicações de Curto Prazo	119.069.037,36	-	119.069.037,36
Títulos e Valores Mobiliários	119.069.037,36	-	119.069.037,36
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	198.574.952,31	182.651.749,03	15.923.203,28
TOTAL	471.635.459,20	518.637.582,59	(47.002.123,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	VARIACÕES
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	227.579.136,40	271.248.257,38	(81.691.989,77)
Aplicação Direta	208.790.126,62	250.298.086,01	(41.507.959,39)
Pessoal e Encargos Sociais	133.750.928,54	153.339.779,20	(19.588.850,66)
Ocupação e Utilidades	5.620.800,68	12.417.679,59	(6.796.878,91)
Materiais	15.502.464,57	17.317.948,77	(1.815.484,20)
Transporte e Viagens	1.153.322,67	2.741.863,00	(1.588.540,33)
Material de Distribuição Gratuita	32.885,16	102.027,65	(69.142,49)
Serviços de Terceiros	47.964.724,25	58.113.228,65	(10.148.504,40)
Despesas Financeiras	661.136,17	801.908,79	(140.772,62)
Impostos, Taxas e Contribuições	322.498,09	358.354,86	(35.856,77)
Despesas Diversas	3.781.366,49	5.105.295,50	(1.323.929,01)
Transferências Correntes	18.789.009,78	20.950.171,37	(2.161.161,59)
Contribuições Regulamentares	16.242.303,82	18.616.969,44	(2.374.665,62)
Convênios	2.546.705,96	2.333.201,93	213.504,03
Total de Despesas Correntes	227.579.136,40	271.248.257,38	(43.669.120,98)
Despesas de Capital	18.234.842,91	31.074.090,19	(12.839.247,28)
Investimentos	18.234.842,91	27.418.927,41	(9.184.084,50)
Amortizações	-	3.655.162,78	(3.655.162,78)
Total de Despesas de Capital	18.234.842,91	31.074.090,19	(12.839.247,28)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	245.813.979,31	302.322.347,57	(56.508.368,26)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.140.599,84	8.387.103,46	(7.246.503,62)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.769.020,88	3.575.149,39	2.193.871,49
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.607.504,33	254.530,19	2.352.974,14
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	992.231,01	4.130.965,38	(3.138.734,37)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL


003.775.159/0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019	(Em Reais)		
	2020	2019	VARIAÇÕES
Variações Patrimoniais Passivas	576.805,35	1.392.534,29	(815.728,94)
Variações Financeiras	576.805,35	1.392.534,29	(815.728,94)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.086.161,41	17.740.282,71	(6.654.121,30)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	214.735.318,48	198.574.952,31	16.160.366,17
Caixa	58.989,87	45.707,67	13.282,20
Bancos Conta Movimento	1.084,34	62.514,49	(61.430,15)
Numerário em Trânsito	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	214.675.244,27	198.466.730,15	16.208.514,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	214.735.318,48	198.574.952,31	16.160.366,17
TOTAL	471.635.459,20	518.637.582,59	(47.002.123,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente