



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.

CNPJ: 03.775.655/0001-20

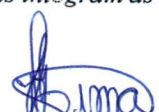
BALANÇO FINANCEIRO

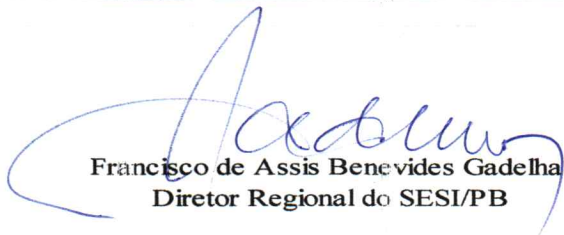
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	27.271.518,04	31.834.360,82	- 4.562.842,78
Receitas de Contribuições	21.485.153,26	24.687.691,96	- 3.202.538,70
Receitas Financeiras	641.193,22	906.623,45	- 265.430,23
Receitas de Serviços	4.963.501,31	6.000.333,83	- 1.036.832,52
Outras Receitas Correntes	181.670,25	239.711,58	- 58.041,33
Transferências Correntes	14.971.651,89	17.863.914,21	- 2.892.262,32
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	8.321.182,30	9.465.467,84	- 1.144.285,54
Apoios Financeiros	6.650.469,59	8.398.446,37	- 1.747.976,78
Receitas de Capital	-	5.060.482,82	- 5.060.482,82
Alienação de Bens	-	5.060.482,82	- 5.060.482,82
Transferências de Capital	1.685.276,91	2.492.118,15	- 806.841,24
Subvenções e Auxílios	1.685.276,91	2.492.118,15	- 806.841,24
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.928.446,84	57.250.876,00	- 13.322.429,16
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.569.478,66	1.472,15	1.568.006,51
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	759.742,27	1.761.799,79	- 1.002.057,52
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.914,26	-	4.914,26
Variações Patrimoniais Ativas	491.234,66	957.773,75	- 466.539,09
Variações Financeiras	491.234,66	957.773,75	- 466.539,09
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.825.369,85	2.721.045,69	104.324,16
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	23.256.937,63	9.685.299,27	13.571.638,36
Caixa	6.511,56	11.220,05	- 4.708,49
Bancos Conta Movimento	1.370.110,28	788.334,59	581.775,69
Aplicações Financeiras	21.880.315,79	8.885.744,63	12.994.571,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	23.256.937,63	9.685.299,27	13.571.638,36
TOTAL	70.010.754,32	69.657.220,96	353.533,36


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

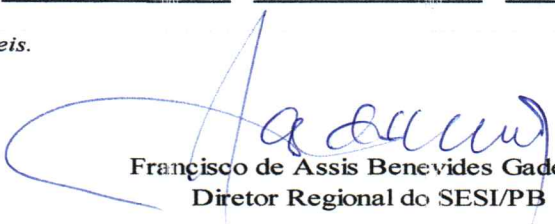

Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil
CRC/PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do Sesi/PB

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	37.466.622,56	39.168.047,07	- 1.701.424,51
Pessoal e Encargos Sociais	23.015.011,65	22.919.756,73	95.254,92
Ocupação e Utilidades	2.192.288,39	2.720.424,82	- 528.136,43
Materiais	2.804.471,48	2.391.910,12	412.561,36
Transporte e Viagens	775.897,42	1.312.062,41	- 536.164,99
Material de Distribuição Gratuita	42.899,06	89.429,76	- 46.530,70
Serviços de Terceiros	7.639.153,97	8.966.537,90	- 1.327.383,93
Despesas Financeiras	411.166,64	100.560,32	310.606,32
Impostos, Taxas e Contribuições	69.924,14	154.853,24	- 84.929,10
Despesas Diversas	515.809,81	512.511,77	3.298,04
Transferências Correntes	1.971.080,39	2.025.843,56	- 54.763,17
Contribuições Regulamentares	1.970.720,39	2.015.563,56	- 44.843,17
Auxílios Regulamentares	-	-	-
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros	-	-	-
Auxílios a Terceiros	360,00	10.280,00	- 9.920,00
Contribuição Associativa e Filiação	-	-	-
Total de Despesas Correntes	39.437.702,95	41.193.890,63	- 1.756.187,68
Despesas de Capital	3.602.398,02	4.103.797,96	- 501.399,94
Investimentos	3.601.622,66	4.102.279,47	- 500.656,81
Inversões Financeiras	775,36	1.518,49	- 743,13
Total de Despesas de Capital	3.602.398,02	4.103.797,96	- 501.399,94
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.040.100,97	45.297.688,59	- 2.257.587,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	99.147,30	537.077,33	- 437.930,03
Variações Patrimoniais Passivas	533.155,72	557.427,58	- 24.271,86
Variações Financeiras	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	632.303,02	1.102.594,74	- 470.291,72
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	26.338.350,33	23.256.937,63	3.081.412,70
Caixa	24.212,75	6.511,56	17.701,19
Bancos Conta Movimento	861.774,29	1.370.110,28	- 508.335,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	25.452.363,29	21.880.315,79	3.572.047,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	26.338.350,33	23.256.937,63	3.081.412,70
TOTAL	70.010.754,32	69.657.220,96	353.533,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil
CRC/PB 007949/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB