



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019		Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes	13.059.197,70	16.391.026,17	-	3.331.828,47
Receitas de Contribuições	6.820.396,34	8.214.502,64	-	1.394.106,30
Receitas Financeiras	588.347,73	1.039.165,24	-	450.817,51
Receitas de Serviços	5.380.077,90	6.761.858,78	-	1.381.780,88
Outras Receitas Correntes	270.375,73	375.499,51	-	105.123,78
Transferências Correntes	10.985.758,48	11.531.491,19	-	545.732,71
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	7.796.845,13	8.623.965,67	-	827.120,54
Convênios	1.000,00	3.000,00	-	2.000,00
Apoios Financeiros	3.187.913,35	2.904.525,52	-	283.387,83
Transferências de Capital	2.423.629,54	1.628.590,86	-	795.038,68
Subvenções e Auxílios	2.423.629,54	1.628.590,86	-	795.038,68
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.468.585,72	29.551.108,22	-	3.082.522,50
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício	-	1.138.920,55	-	1.138.920,55
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício	1.877.030,76	-	-	1.877.030,76
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício	63.646,00	-	-	63.646,00
Variações Patrimoniais Ativas	2.045.606,66	2.361.170,48	-	315.563,82
Variações Financeiras	2.045.606,66	2.361.170,48	-	315.563,82
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais		7.266.417,88	-	7.266.417,88
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.986.283,42	10.766.508,91	-	6.780.225,49
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível	17.593.662,58	15.203.610,55	-	2.390.052,03
Caixa	456,26	11.967,90	-	11.511,64
Bancos Conta Movimento	1.284.826,47	1.012.904,05	-	271.922,42
Bancos Conta Convênios e Acordos	11.145,24	-	-	11.145,24
Aplicações Financeiras	16.297.234,61	14.178.738,60	-	2.118.496,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	17.593.662,58	15.203.610,55	-	2.390.052,03
TOTAL	48.048.531,72	55.521.227,68	-	7.472.695,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019		Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta	19.579.860,40	24.366.252,18	-	4.786.391,78
Pessoal e Encargos Sociais	12.373.229,92	16.662.635,89	-	4.289.405,97
Ocupação e Utilidades	660.940,18	945.459,30	-	284.519,12
Materiais	2.049.234,89	1.810.587,98	-	238.646,91
Transporte e Viagens	246.234,00	458.820,86	-	212.586,86
Material de Distribuição Gratuita	89.711,91	359.678,14	-	269.966,23
Serviços de Terceiros	3.047.062,04	2.830.951,55	-	216.110,49
Despesas Financeiras	687.341,26	729.172,06	-	41.830,80
Impostos, Taxas e Contribuições	37.686,95	63.901,13	-	26.214,18
Despesas Diversas	388.419,25	505.045,27	-	116.626,02
Transferências Correntes	541.675,18	655.891,88	-	114.216,70
Contribuições Regulamentares	530.675,18	641.391,88	-	110.716,70
Convênios	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00
Auxílios a Terceiros	6.000,00	4.500,00	-	1.500,00
Total de Despesas Correntes	20.121.535,58	25.022.144,06	-	4.900.608,48
Despesas de Capital				
Investimentos	2.268.678,16	2.141.289,42	-	127.388,74
Investimentos	2.268.367,64	2.140.612,93	-	127.754,71
Inversões Financeiras	310,52	676,49	-	365,97
Total de Despesas de Capital	2.268.678,16	2.141.289,42	-	127.388,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.390.213,74	27.163.433,48	-	4.773.219,74
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício	932.000,46	-	-	932.000,46
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício	42.763,99	-	-	42.763,99
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício	-	6.916.852,74	-	6.916.852,74
Variações Patrimoniais Passivas	2.541.809,40	3.847.278,88	-	1.305.469,48
Variações Financeiras	2.541.809,40	3.847.278,88	-	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.516.573,85	10.764.131,62	-	7.247.557,77
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível	22.141.744,13	17.593.662,58	-	4.548.081,55
Caixa	1.484,98	456,26	-	1.028,72
Bancos Conta Movimento	820.366,95	1.284.826,47	-	464.459,52
Bancos Conta Convênios e Acordos	779,03	11.145,24	-	10.366,21

[Handwritten signature]



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019


(Em Reais)

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.319.113,17	16.297.234,61	5.021.878,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>22.141.744,13</u>	<u>17.593.662,58</u>	<u>4.548.081,55</u>
TOTAL	<u>48.048.531,72</u>	<u>55.521.227,68</u>	<u>- 7.472.695,96</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda

Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO