

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-PI

CNPJ: 03.810.406/0001-28

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	18.978.485,46	22.039.823,96	-3.061.338,50
Receitas de Contribuições	8.825.218,67	10.714.810,49	-1.889.591,82
Receitas Financeiras	178.175,85	403.675,53	-225.499,68
Receitas de Serviços	8.390.954,98	7.824.749,58	566.205,40
Outras Receitas Correntes	1.584.135,96	3.096.588,36	-1.512.452,40
Transferências Correntes	19.936.662,44	10.468.543,31	9.468.119,13
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.757.882,10	8.810.101,13	-1.052.219,03
Apoios Financeiros	12.178.780,34	1.658.442,18	10.520.338,16
Receitas de Capital	80.800,00	3.330,00	77.470,00
Alienação de Bens	80.800,00	3.330,00	77.470,00
Transferências de Capital	1.887.603,00	1.883.215,00	4.388,00
Subvenções e Auxílios	1.887.603,00	1.883.215,00	4.388,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.883.550,90	34.394.912,27	6.488.638,63
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Ativas	309.757,96	6.338.937,85	-6.029.179,89
Variações Financeiras	309.757,96	6.338.937,85	-6.029.179,89
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	309.757,96	6.338.937,85	-6.029.179,89
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	154.732,64	51.594,55	103.138,09
Caixa	123,80		123,80
Bancos Conta Movimento	154.608,84	51.594,55	103.014,29
Aplicações de Curto Prazo	7.830.003,03	3.326.073,30	4.503.929,73
Títulos e Valores Mobiliários	7.830.003,03	3.326.073,30	4.503.929,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	7.984.735,67	3.377.667,85	4.607.067,82

SESI

Serviço Social da Indústria
Av. Industrial Gil Martins, 1810 / Redenção / Teresina-PI / 64016-882 / 6º Andar / Edifício Albano Franco

86 3218-3000
www.sesi-pi.com.br

FIEPI

Federação das Indústrias do Estado do Piauí

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL

Instituto Eivaldo Lodi

TOTAL	49.178.044,53	44.111.517,97	5.066.526,56
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	27.105.660,80	31.321.248,61	-4.215.587,81
Pessoal e Encargos Sociais	16.243.317,29	17.006.453,43	-763.136,14
Ocupação e Utilidades	1.295.611,30	1.876.059,80	-580.448,50
Materiais	1.490.509,27	1.585.014,92	-94.505,65
Transporte e Viagens	210.025,69	329.032,57	-119.006,88
Material de Distribuição Gratuita	19.763,96	20.478,10	-714,14
Serviços de Terceiros	6.497.582,20	9.891.726,07	-3.394.143,87
Despesas Financeiras	1.107.743,27	363.989,56	743.753,71
Impostos, Taxas e Contribuições	13.734,81	10.698,04	3.036,77
Despesas Diversas	227.373,01	237.796,12	-10.423,11
Transferências Correntes	602.367,94	734.087,41	-131.719,47
Contribuições Regulamentares	602.367,94	734.087,41	-131.719,47
Total de Despesas Correntes	27.708.028,74	32.055.336,02	-4.347.307,28
Despesas de Capital	8.030.536,44	693.965,04	7.336.571,40
Investimentos	8.030.161,87	693.216,35	7.336.945,52
Inversões Financeiras	374,57	748,69	-374,12
Total de Despesas de Capital	8.030.536,44	693.965,04	7.336.571,40
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.738.565,18	32.749.301,06	2.989.264,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.833.814,14	1.193.433,32	1.640.380,82
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.145.530,27		3.145.530,27
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	36.048,42	16.728,51	19.319,91

SESI

Serviço Social da Indústria
Av. Industrial Gil Martins, 1810
/ Redenção / Teresina-PI /
64016-882 / 6º Andar / Edifício
Albano Franco86 3218-3000
www.sesi-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do
Estado do Piauí

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial

IEL


Instituto
Euvaldo
Lodi



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	305.485,00		305.485,00
Variações Patrimoniais Passivas	3.299,32	2.167.319,41	-2.164.020,09
Variações Financeiras			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.324.177,15	3.377.481,24	2.946.695,91
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	31.466,92	154.732,64	-123.265,72
Caixa		123,80	-123,80
Bancos Conta Movimento	31.466,92	154.608,84	-123.141,92
Aplicações de Curto Prazo	7.083.835,28	7.830.003,03	-746.167,75
Títulos e Valores Mobiliários	7.083.835,28	7.830.003,03	-746.167,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	7.115.302,20	7.984.735,67	-869.433,47
TOTAL	49.178.044,53	44.111.517,97	5.066.526,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC/8.489-PI


Antônio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional

SESI

Serviço
Social da
Indústria

Av. Industrial Gil Martins, 1810
/ Redenção / Teresina-PI /
64016-882 / 6º Andar / Edifício
Albano Franco

86 3218-3000
www.sesi-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do
Estado do Piauí

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi