

**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>18.978.485,46</b>	<b>22.039.823,96</b>	<b>-3.061.338,50</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.936.662,44</b>	<b>10.468.543,31</b>	<b>9.468.119,13</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>80.800,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>77.470,00</b>
Alienação de Bens	80.800,00	3.330,00	77.470,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.887.603,00</b>	<b>1.883.215,00</b>	<b>4.388,00</b>
Subvenções e Auxílios	1.887.603,00	1.883.215,00	4.388,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.883.550,90</b>	<b>34.394.912,27</b>	<b>6.488.638,63</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>309.757,96</b>	<b>6.338.937,85</b>	<b>-6.029.179,89</b>
Variações Financeiras	309.757,96	6.338.937,85	-6.029.179,89
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>309.757,96</b>	<b>6.338.937,85</b>	<b>-6.029.179,89</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>154.732,64</b>	<b>51.594,55</b>	<b>103.138,09</b>
Caixa	123,80		123,80
Bancos Conta Movimento	154.608,84	51.594,55	103.014,29
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>7.830.003,03</b>	<b>3.326.073,30</b>	<b>4.503.929,73</b>
Títulos e Valores Mobiliários	7.830.003,03	3.326.073,30	4.503.929,73
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>7.984.735,67</b>	<b>3.377.667,85</b>	<b>4.607.067,82</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>49.178.044,53</b>	<b>44.111.517,97</b>	<b>5.066.526,56</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>27.105.660,80</b>	<b>31.321.248,61</b>	<b>-4.215.587,81</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>602.367,94</b>	<b>734.087,41</b>	<b>-131.719,47</b>
Contribuições Regulamentares	602.367,94	734.087,41	-131.719,47
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>27.708.028,74</b>	<b>32.055.336,02</b>	<b>-4.347.307,28</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.030.536,44</b>	<b>693.965,04</b>	<b>7.336.571,40</b>
Investimentos	8.030.161,87	693.216,35	7.336.945,52
Inversões Financeiras	374,57	748,69	-374,12
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>8.030.536,44</b>	<b>693.965,04</b>	<b>7.336.571,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.738.565,18</b>	<b>32.749.301,06</b>	<b>2.989.264,12</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.833.814,14	1.193.433,32	1.640.380,82
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	3.145.530,27		3.145.530,27
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	36.048,42	16.728,51	19.319,91

SESI

Serviço  
Social da  
IndústriaAv. 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

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

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC/8.489-PI

  
Antônio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional