



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

### Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.123.919.378,49</b>	<b>1.308.309.824,02</b>	<b>(184.390.445,53)</b>
Receitas de Contribuições	1.047.083.516,31	1.188.282.844,98	(141.199.328,67)
Receitas Financeiras	58.586.513,67	115.495.446,03	(56.908.932,36)
Receitas de Serviços	6.489.623,88	1.140.889,98	5.348.733,90
Outras Receitas Correntes	11.759.724,63	3.390.643,03	8.369.081,60
<b>Receitas de Capital</b>	<b>615.660,06</b>	<b>2.040.342,43</b>	<b>(1.424.682,37)</b>
Amortizações	615.660,06	2.040.342,43	(1.424.682,37)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.124.535.038,55</b>	<b>1.310.350.166,45</b>	<b>(185.815.127,90)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	10.060.137,99	31.165.560,97	(21.105.422,98)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.764.160,04	1.438.450,89	1.325.709,15
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	13.678.211,63	20.348.235,36	(6.670.023,73)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.543.498,87	13.468.532,94	(2.925.034,07)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>787,84</b>	<b>3.766.488,64</b>	<b>(3.765.700,80)</b>
Variações Financeiras			-
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.046.796,37</b>	<b>70.187.268,80</b>	<b>(33.140.472,43)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>4.948,22</b>	<b>5.744,11</b>	<b>(795,89)</b>
Bancos Conta Movimento	2.019,93	2.985,13	(965,20)
Aplicações Financeiras	2.928,29	2.758,98	169,31
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.118.918.963,95</b>	<b>1.828.007.042,60</b>	<b>290.911.921,35</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.118.918.963,95	1.828.007.042,60	290.911.921,35
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>2.118.923.912,17</b>	<b>1.828.012.786,71</b>	<b>290.911.125,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.280.505.747,09</b>	<b>3.208.550.221,96</b>	<b>71.955.525,13</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

FCDF97388222431...

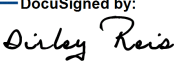
Fernando Augusto Triveletto Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos




PELO FUTURO DO TRABALHO

	31.12.2020	31.12.2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>340.162.736,33</b>	<b>340.588.245,41</b>	<b>(425.509,08)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	86.045.661,18	88.208.897,74	(2.163.236,56)
Ocupação e Utilidades	10.135.339,05	11.834.360,60	(1.699.021,55)
Materiais	44.988.602,01	30.119.072,10	14.869.529,91
Transporte e Viagens	2.339.110,32	9.111.798,26	(6.772.687,94)
Material de Distribuição Gratuita	743.295,68	653.853,68	89.442,00
Serviços de Terceiros	173.060.665,99	178.764.894,69	(5.704.228,70)
Despesas Financeiras	3.073.853,67	2.239.359,29	834.494,38
Impostos, Taxas e Contribuições	141.994,69	67.425,30	74.569,39
Despesas Diversas	19.634.213,74	19.588.583,75	45.629,99
<b>Transferências Correntes</b>	<b>674.039.019,30</b>	<b>632.614.816,72</b>	<b>41.424.202,58</b>
Contrib./Transf. Regulamentares	236.031.161,52	267.326.173,89	(31.295.012,37)
Subvenções Regulamentares	146.543.488,73	165.180.495,05	(18.637.006,32)
Convênios	1.899.997,44	7.498.018,17	(5.598.020,73)
Apoios Financeiros	285.961.910,29	187.307.707,75	98.654.202,54
Auxílios a Terceiros	3.343.828,31	5.006.138,23	(1.662.309,92)
Contribuição Associativa e Filiação	258.633,01	296.283,63	(37.650,62)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.014.201.755,63</b>	<b>973.203.062,13</b>	<b>40.998.693,50</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>76.246.928,01</b>	<b>2.952.419,24</b>	<b>73.294.508,77</b>
Investimentos	76.214.923,20	533.522,53	75.681.400,67
Inversões Financeiras	32.004,81	2.418.896,71	(2.386.891,90)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>17.763.010,03</b>	<b>34.862.578,44</b>	<b>(17.099.568,41)</b>
Subvenções Extraordinárias	17.763.010,03	34.862.578,44	(17.099.568,41)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>94.009.938,04</b>	<b>37.814.997,68</b>	<b>56.194.940,36</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.108.211.693,67</b>	<b>1.011.018.059,81</b>	<b>97.193.633,86</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	31.716.366,29	26.715.001,59	5.001.364,70
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	8.125.481,78	7.281.830,13	843.651,65
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.318.233,34	42.571.057,43	(37.252.824,09)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	111.755,52	-	111.755,52
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.778.041,98</b>	<b>2.040.360,83</b>	<b>(262.318,85)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.049.878,91</b>	<b>78.608.249,98</b>	<b>(31.558.371,07)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.513,56</b>	<b>4.948,22</b>	<b>(3.434,66)</b>
Bancos Conta Movimento	1.484,27	2.019,93	(535,66)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	29,29	2.928,29	(2.899,00)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.125.242.660,95</b>	<b>2.118.918.963,95</b>	<b>6.323.697,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.125.242.660,95	2.118.918.963,95	6.323.697,00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.125.244.174,51</b>	<b>2.118.923.912,17</b>	<b>6.320.262,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.280.505.747,09</b>	<b>3.208.550.221,96</b>	<b>71.955.525,13</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
FCDF073B822431

Fernando Augusto Trivelato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos