



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	NE	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		596.277.587,11	568.253.825,67	28.023.761,44
Receitas de Contribuições	18.1	306.309.861,46	343.739.778,33	(37.429.916,87)
Receitas Patrimoniais	18.2	15.374.304,09	26.698.903,52	(11.324.599,43)
Receitas Industriais		8.217.592,54	11.847.960,41	(3.630.367,87)
Receitas de Serviços	18.3	178.099.061,75	179.291.492,66	(1.192.430,91)
Outras Receitas Correntes	18.4	88.276.767,27	6.675.690,75	81.601.076,52
Transferências Correntes	18.6	10.649.202,22	11.741.376,28	(1.092.174,06)
Convênios		363.629,69	5.399.095,56	(5.035.465,87)
Apoios Financeiros		10.285.572,53	6.342.280,72	3.943.291,81
Receitas de Capital	18.7	23.870,00	60.000,00	(36.130,00)
Alienação de Bens		23.870,00	60.000,00	(36.130,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		606.950.659,33	580.055.201,95	26.895.457,38
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		2.851.809,09	5.152.302,01	(2.300.492,92)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		17.899.691,10	16.100.913,25	1.798.777,85
Variações Patrimoniais Ativas		14.479.326,57	42.256.095,31	- 27.776.768,74
Variações Financeiras		14.479.326,57	42.256.095,31	- 27.776.768,74
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		35.230.826,76	63.509.310,57	(28.278.483,81)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		446.082.763,72	311.957.579,33	134.125.184,39
Caixa		113.669,94	18.565,26	95.104,68
Bancos Conta Movimento		2.553.920,44	3.681.695,94	(1.127.775,50)
Bancos Conta Convênios e Acordos		131,12	-	131,12
Aplicações Financeiras		443.415.042,22	308.257.318,13	135.157.724,09
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		446.082.763,72	311.957.579,33	134.125.184,39
TOTAL		1.088.264.249,81	955.522.091,85	132.742.157,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	NE	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		346.503.819,46	390.828.397,12	(44.324.577,66)
Pessoal e Encargos Sociais		228.691.669,73	254.367.674,52	(25.676.004,79)
Ocupação e Utilidades		8.516.405,11	14.893.206,70	(6.376.801,59)
Materiais		11.205.586,23	9.486.747,72	1.718.838,51
Transporte e Viagens		2.131.973,64	4.151.963,01	(2.019.989,37)
Material de Distribuição Gratuita		10.958,55	125.183,16	(114.224,61)
Serviços de Terceiros		70.399.966,67	77.665.545,35	(7.265.578,68)
Despesas Financeiras		17.562.909,28	22.572.122,16	(5.009.212,88)
Impostos, Taxas e Contribuições		860.019,29	1.500.176,10	(640.156,81)
Despesas Diversas		7.124.330,96	6.065.778,40	1.058.552,56
Transferências Correntes		29.500.428,26	33.288.293,10	(3.787.864,84)
Contribuições Regulamentares		28.322.589,35	31.395.416,89	(3.072.827,54)
Convênios		974.113,11	1.849.638,53	(875.525,42)
Auxílios a Terceiros		203.725,80	43.237,68	160.488,12
Total de Despesas Correntes		376.004.247,72	424.116.690,22	(48.112.442,50)
Despesas de Capital	19	38.230.114,90	34.256.303,34	3.973.811,56
Investimentos		32.303.194,54	27.245.429,59	5.057.764,95
Inversões Financeiras		5.926.920,36	7.010.873,75	(1.083.953,39)
Total de Despesas de Capital		38.230.114,90	34.256.303,34	3.973.811,56
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		414.234.362,62	458.372.993,56	(44.138.630,94)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		11.914.026,81	12.879.939,08	(965.912,27)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		40.501.326,94	2.596.219,23	37.905.107,71
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		11.438.457,35	33.897.065,24	(22.458.607,89)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		41.508.519,82	-	41.508.519,82
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		7.314.099,17	1.693.111,02	5.620.988,15
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		112.676.430,09	51.066.334,57	61.610.095,52
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		561.353.457,10	446.082.763,72	115.270.693,38
Caixa		4.781,88	113.669,94	- 108.888,06
Bancos Conta Movimento		2.648.349,10	2.553.920,44	94.428,66
Bancos Conta Convênios e Acordos		5.963,20	131,12	5.832,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		558.694.362,92	443.415.042,22	115.279.320,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		561.353.457,10	446.082.763,72	115.270.693,38
TOTAL		1.088.264.249,81	955.522.091,85	132.742.157,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle