



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

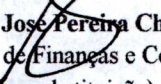
### BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

|   | 2020                  | 2019                  | Variações             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                       |                       |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>58.807.481,64</b>  | <b>63.983.692,70</b>  | - <b>5.176.211,06</b> |
| Receitas de Contribuições                   | 52.428.237,89         | 59.491.354,36         | - 7.063.116,47        |
| Receitas Financeiras                        | 2.558.149,85          | 3.113.437,87          | - 555.288,02          |
| Outras Receitas Correntes                   | 3.821.093,90          | 1.378.900,47          | 2.442.193,43          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>58.807.481,64</b>  | <b>63.983.692,70</b>  | - <b>5.176.211,06</b> |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                       |                       |                       |
| Diminuição no Exercício                     | -                     | 301.710,51            | - 301.710,51          |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                       |                       |                       |
| Aumento no Exercício                        | 898.322,44            | -                     | 898.322,44            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                       |                       |                       |
| Diminuição no Exercício                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                       |                       |                       |
| Aumento no Exercício                        | 1.813.026,27          | 2.037.945,54          | - 224.919,27          |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>        | <b>-</b>              | <b>13.749,00</b>      | - <b>13.749,00</b>    |
| Variações Financeiras                       | -                     | 13.749,00             | - 13.749,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>2.711.348,71</b>   | <b>2.353.405,05</b>   | <b>357.943,66</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |                       |                       |                       |
| <b>Disponível</b>                           | <b>6.300,70</b>       | <b>4.675,90</b>       | <b>1.624,80</b>       |
| Caixa                                       | 1.353,66              | 1.162,73              |                       |
| Bancos Conta Movimento                      | 2.614,10              | 1.277,09              |                       |
| Aplicações Financeiras                      | 2.332,94              | 2.236,08              |                       |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>72.818.631,66</b>  | <b>39.602.396,72</b>  | <b>33.216.234,94</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 72.818.631,66         | 39.602.396,72         | 33.216.234,94         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     | <b>72.824.932,36</b>  | <b>39.607.072,62</b>  | <b>33.217.859,74</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>134.343.762,71</b> | <b>105.944.170,37</b> | <b>28.399.592,34</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Jose Pereira Chaves  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
(Em substituição)  
CRC-DF 019682/O2

  
Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto  
Superintendente Executivo





## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

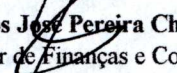
### BALANÇO FINANCEIRO

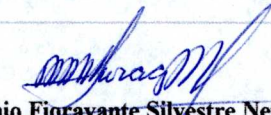
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 2020                  | 2019                  | Variações             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                   |                       |                       |                       |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>14.329.203,14</b>  | <b>23.012.903,14</b>  | - <b>8.683.700,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 12.240.849,86         | 18.556.106,27         | - 6.315.256,41        |
| Ocupação e Utilidades                       | 787.731,31            | 1.039.262,95          | - 251.531,64          |
| Materiais                                   | 61.858,18             | 97.103,76             | - 35.245,58           |
| Transporte e Viagens                        | 82.309,15             | 546.958,16            | - 464.649,01          |
| Serviços de Terceiros                       | 1.067.992,96          | 2.612.943,82          | - 1.544.950,86        |
| Despesas Financeiras                        | 53.933,45             | 1.274,42              | 52.659,03             |
| Impostos, Taxas e Contribuições             | 651,87                | 1.146,07              | - 494,20              |
| Despesas Diversas                           | 33.876,36             | 158.107,69            | - 124.231,33          |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>5.340.668,31</b>   | <b>6.258.658,87</b>   | - <b>917.990,56</b>   |
| Apoios Financeiros                          | 5.340.668,31          | 6.258.658,87          | - 917.990,56          |
| Auxílios a Terceiros                        |                       |                       | -                     |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>          | <b>19.669.871,45</b>  | <b>29.271.562,01</b>  | - <b>9.601.690,56</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                  | <b>50.843,98</b>      | <b>29.161,77</b>      | <b>21.682,21</b>      |
| Investimentos                               | 50.843,98             | 29.161,77             | 21.682,21             |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         | <b>50.843,98</b>      | <b>29.161,77</b>      | <b>21.682,21</b>      |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>19.720.715,43</b>  | <b>29.300.723,78</b>  | - <b>9.580.008,35</b> |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                       |                       |                       |
| Aumento no Exercício                        | 3.437.092,20          | 456.082,85            | 2.981.009,35          |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                       |                       |                       |
| Redução no Exercício                        | -                     | 1.183.109,93          | - 1.183.109,93        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                       |                       |                       |
| Aumento no Exercício                        | 1.766.683,60          | 2.165.572,45          | - 398.888,85          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                       |                       |                       |
| Redução no Exercício                        | -                     | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      |                       |                       |                       |
| Outras Variações Passivas                   | -                     | 13.749,00             | - 13.749,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>5.203.775,80</b>   | <b>3.818.514,23</b>   | <b>1.385.261,57</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |                       |                       |                       |
| <b>Disponível</b>                           | <b>245.750,16</b>     | <b>6.300,70</b>       | <b>239.449,46</b>     |
| Caixa                                       | 1.808,14              | 1.353,66              | 454,48                |
| Bancos Conta Movimento                      | 236.258,11            | 2.614,10              | 233.644,01            |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 7.683,91              | 2.332,94              | 5.350,97              |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>109.173.521,32</b> | <b>72.818.631,66</b>  | <b>36.354.889,66</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 109.173.521,32        | 72.818.631,66         | 36.354.889,66         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>109.419.271,48</b> | <b>72.824.932,36</b>  | <b>36.594.339,12</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>134.343.762,71</b> | <b>105.944.170,37</b> | <b>28.399.592,34</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos José Pereira Chaves  
Coordenador de Finanças e Contabilidade  
(Em substituição)  
CRC-DF 019682/02

  
Pedro Antonio Fioravante Silvéstre Neto  
Superintendente Executivo