

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP
CNPJ:03.775.620/0001.90

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2020 | 2019 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 12.512.117,18 | 12.346.036,55 | 166.080,63 |
| Receitas de Contribuições | 2.707.774,11 | 3.175.040,87 | (467.266,76) |
| Receitas Financeiras | 110.183,86 | 390.181,64 | (279.997,78) |
| Receitas de Serviços | 9.307.532,45 | 8.101.033,61 | 1.206.498,84 |
| Outras Receitas Correntes | 386.626,76 | 679.780,43 | (293.153,67) |
| Transferências Correntes | 10.148.278,86 | 8.444.763,00 | 1.703.515,86 |
| Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. | 7.042.067,81 | 8.025.267,49 | (983.199,68) |
| Convênios | 237.255,22 | - | 237.255,22 |
| Apoios Financeiros | 2.868.955,83 | 419.495,51 | 2.449.460,32 |
| Transferências de Capital | 1.013.786,50 | 2.531.677,05 | (1.517.890,55) |
| Subvenções e Auxílios | 1.013.786,50 | 2.531.677,05 | (1.517.890,55) |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.674.182,54 | 23.322.476,60 | 351.705,94 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Passivo Circulante | | | |
| | 352.151,30 | - | 352.151,30 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.436.092,02 | 1.308.585,76 | 127.506,26 |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | 219.566,72 | 172.901,61 | 46.665,11 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.007.810,04 | 1.481.487,37 | 526.322,67 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | | | |
| Bancos Conta Movimento | 311.717,75 | 331.215,50 | (19.497,75) |
| Aplicações Financeiras | 311.717,75 | 329.707,96 | (17.990,21) |
| | - | 1.507,54 | (1.507,54) |
| Aplicações de Curto Prazo | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.597.835,38 | 6.812.633,56 | (5.214.798,18) |
| | 1.597.835,38 | 6.812.633,56 | (5.214.798,18) |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 1.909.553,13 | 7.143.849,06 | (5.234.295,93) |
| TOTAL | 27.591.545,71 | 31.947.813,03 | (4.356.267,32) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

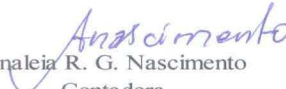
Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2020 | 2019 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 20.049.540,32 | 19.190.608,11 | 858.932,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.992.848,60 | 12.140.962,52 | 851.886,08 |
| Ocupação e Utilidades | 383.820,43 | 584.567,59 | (200.747,16) |
| Materiais | 2.085.665,21 | 1.240.706,00 | 844.959,21 |
| Transporte e Viagens | 150.794,12 | 315.678,48 | (164.884,36) |
| Material de Distribuição Gratuita | 7.891,15 | 128.326,10 | (120.434,95) |
| Serviços de Terceiros | 3.043.297,13 | 3.992.508,11 | (949.210,98) |
| Despesas Financeiras | 584.281,27 | 307.709,06 | 276.572,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 5.038,49 | 16.098,77 | (11.060,28) |
| Despesas Diversas | 795.903,92 | 464.051,48 | 331.852,44 |
| Transferências Correntes | 246.039,46 | 90.450,00 | 155.589,46 |
| Convênios | 114.039,46 | - | 114.039,46 |
| Auxílios a Terceiros | 132.000,00 | 90.450,00 | 41.550,00 |
| Total de Despesas Correntes | 20.295.579,78 | 19.281.058,11 | 1.014.521,67 |
| Despesas de Capital | 1.031.526,44 | 2.184.339,96 | (1.152.813,52) |
| Investimentos | 1.031.395,63 | 2.183.985,58 | (1.152.589,95) |
| Inversões Financeiras | 130,81 | 354,38 | (223,57) |
| Total de Despesas de Capital | 1.031.526,44 | 2.184.339,96 | (1.152.813,52) |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 21.327.106,22 | 21.465.398,07 | (138.291,85) |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 2.297.858,24 | 5.512.485,31 | (3.214.627,07) |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | - | 1.566.274,75 | (1.566.274,75) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.465.808,97 | 1.259.018,76 | 206.790,21 |
| Variações Patrimoniais Passivas | 142.614,11 | 235.083,01 | (92.468,90) |
| Variações Financeiras | 142.614,11 | 235.083,01 | (92.468,90) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.906.281,32 | 8.572.861,83 | (4.666.580,51) |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | 24.305,74 | 311.717,75 | (287.412,01) |
| Caixa | - | - | - |
| Bancos Conta Movimento | 24.305,74 | 311.717,75 | (287.412,01) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | - | - | - |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | - | - | - |
| Aplicações de Curto Prazo | 2.333.852,43 | 1.597.835,38 | 736.017,05 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 2.333.852,43 | 1.597.835,38 | 736.017,05 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 2.358.158,17 | 1.909.553,13 | 448.605,04 |
| TOTAL | 27.591.545,71 | 31.947.813,03 | (4.356.267,32) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Analeia R. G. Nascimento
Contadora
CRC/002236/O-0


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120