

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi PR  
CNPJ 03.802.018/0001-03

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

	2020	2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>314.543.734,01</b>	<b>347.839.903,94</b>	<b>(33.296.169,93)</b>
Receitas de Contribuições	201.406.025,93	230.075.845,91	(28.669.819,98)
Receitas Financeiras	1.342.630,97	4.848.556,60	(3.505.925,63)
Receitas de Serviços	110.130.410,69	110.365.493,84	(235.083,15)
Outras Receitas Correntes	1.664.666,42	2.550.007,59	(885.341,17)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.811.223,64</b>	<b>10.775.792,75</b>	<b>10.035.430,89</b>
Convênios	1.276.957,99	630.415,21	646.542,78
Apoios Financeiros	19.534.265,65	10.145.377,54	9.388.888,11
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>530.266,42</b>	<b>(530.266,42)</b>
Alicação de Bens	-	530.266,42	(530.266,42)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>335.354.957,65</b>	<b>359.145.963,11</b>	<b>(23.791.005,46)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>18.177.415,80</b>	<b>4.374.669,21</b>	<b>13.802.746,59</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>5.612.086,51</b>	<b>14.800.567,43</b>	<b>(9.188.480,92)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>462.793,80</b>	<b>6.041.670,78</b>	<b>(5.578.876,98)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>22.522.227,06</b>	<b>1.584.400,46</b>	<b>20.937.826,60</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>722.385,16</b>	<b>748.212,72</b>	<b>(25.827,56)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.496.908,33</b>	<b>27.549.520,60</b>	<b>19.947.387,73</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>			
Caixa	<b>44.036,24</b>	<b>41.555,05</b>	<b>2.481,19</b>
Bancos Conta Movimento	<b>1.041.226,52</b>	<b>552.198,80</b>	<b>489.027,72</b>
Bancos Conta Convênios e Acordos	<b>5.589,89</b>	<b>9.719,18</b>	<b>(4.129,29)</b>
Aplicações Financeiras	<b>30.966.459,56</b>	<b>90.346.438,87</b>	<b>(59.379.979,31)</b>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>32.057.312,21</b>	<b>90.949.911,90</b>	<b>(58.892.599,69)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.909.178,19</b>	<b>477.645.395,61</b>	<b>(62.736.217,42)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**Rogério Fagundes de Almeida**  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

**Carlos Valter Martins Pedro**  
Diretor Regional  
SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI PR  
CNPJ 03.802.018/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>252.028.439,52</b>	<b>312.752.297,98</b>	<b>(60.723.858,46)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	152.954.169,49	176.805.849,13	(23.851.679,64)
Ocupação e Utilidades	6.028.183,47	7.391.780,73	(1.363.597,26)
Materiais	10.906.137,01	10.482.250,12	423.886,89
Transporte e Viagens	1.109.041,79	4.019.894,56	(2.910.852,77)
Material de Distribuição Gratuita	84.126,67	448.454,02	(364.327,35)
Serviços de Terceiros	70.088.335,16	99.556.241,14	(29.467.905,98)
Despesas Financeiras	3.719.510,25	5.345.854,17	(1.626.343,92)
Impostos, Taxas e Contribuições	377.764,96	439.617,51	(61.852,55)
Despesas Diversas	6.761.170,72	8.262.356,60	(1.501.185,88)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.768.257,05</b>	<b>25.234.712,81</b>	<b>533.544,24</b>
Contribuições Regulamentares	16.985.081,41	19.572.384,50	(2.587.303,09)
Convênios	8.782.995,64	5.634.150,03	3.148.845,61
Auxílios a Terceiros	180,00	28.178,28	(27.998,28)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>277.796.696,57</b>	<b>337.987.010,79</b>	<b>(60.190.314,22)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.437.401,77</b>	<b>70.471.418,21</b>	<b>(57.034.016,44)</b>
Investimentos	13.431.135,40	70.458.702,48	(57.027.567,08)
Inversões Financeiras	6.266,37	12.715,73	(6.449,36)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>13.437.401,77</b>	<b>70.471.418,21</b>	<b>(57.034.016,44)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>291.234.098,34</b>	<b>408.458.429,00</b>	<b>(117.224.330,66)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.234.691,11	21.500.159,24	(19.265.468,13)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	26.052.360,87	7.007.557,31	19.044.803,56
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	17.986.747,64	4.005.760,61	13.980.987,03
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>6.830.455,47</b>	<b>4.616.177,24</b>	<b>2.214.278,23</b>
Variações Financeiras	6.830.455,47	4.616.177,24	2.214.278,23
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.104.255,09</b>	<b>37.129.654,40</b>	<b>15.974.600,69</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>70.570.824,76</b>	<b>32.057.312,21</b>	<b>38.513.512,55</b>
Caixa	55.694,98	44.036,24	11.658,74
Bancos Conta Movimento	1.250.041,07	1.041.226,52	208.814,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	158.663,67	5.589,89	153.073,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	69.106.425,04	30.966.459,56	38.139.965,48
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>70.570.824,76</b>	<b>32.057.312,21</b>	<b>38.513.512,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.909.178,19</b>	<b>477.645.395,61</b>	<b>(62.736.217,42)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro  
Diretor Regional  
SESI/PR



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5233-A445-B670-B0DC> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 5233-A445-B670-B0DC**



### Hash do Documento

672841A6212B41DEA837487CC4D643CF77740879B5B54D03F595C4CF39ADA23E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2021 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 28/03/2021  
12:06 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 23/02/2021  
22:05 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

