

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT


CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	56.205.037,47	61.584.019,23	- 5.378.981,76
Receitas de Contribuições	33.458.511,78	36.823.793,49	- 3.365.281,71
Receitas Financeiras	1.960.098,40	4.112.476,64	- 2.152.378,24
Receitas de Serviços	19.993.946,87	19.167.116,34	826.830,53
Outras Receitas Correntes	792.480,42	1.480.632,76	- 688.152,34
Transferências Correntes	20.208.988,86	15.901.794,18	4.307.194,68
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	8.309.517,01	9.627.816,32	- 1.318.299,31
Convênios	361.066,15	683.747,50	- 322.681,35
Apoios Financeiros	11.538.405,70	5.590.230,36	5.948.175,34
Receitas de Capital	335.090,00	153.469,33	181.620,67
Alienação de Bens	335.090,00	153.469,33	181.620,67
Transferências de Capital	2.118.910,00	2.051.027,65	67.882,35
Subvenções e Auxílios	2.118.910,00	2.051.027,65	67.882,35
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	78.868.026,33	79.690.310,39	- 822.284,06
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.776.648,81	7.193,60	1.769.455,21
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.449.172,17	- 3.449.172,17
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	37.616,01	264.343,93	- 226.727,92
Variações Patrimoniais Ativas	396.030,32	537.082,76	- 141.052,44
Variações Financeiras	396.030,32	537.082,76	- 141.052,44
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.210.295,14	4.257.792,46	- 2.047.497,32
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	65.908.432,73	58.477.865,57	7.430.567,16
Caixa	48.031,47	30.118,22	17.913,25
Bancos Conta Movimento	164.082,13	187.162,99	- 23.080,86
Bancos Conta Convênios e Acordos	73,89		73,89
Aplicações Financeiras	65.696.245,24	58.260.584,36	7.435.660,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	65.908.432,73	58.477.865,57	7.430.567,16
TOTAL	146.986.754,20	142.425.968,42	4.560.785,78

DM 



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	57.213.634,29	62.731.222,06	- 5.517.587,77
Pessoal e Encargos Sociais	34.399.598,53	37.856.582,34	- 3.456.983,81
Ocupação e Utilidades	3.333.279,19	3.563.264,98	- 229.985,79
Materiais	2.531.216,47	2.895.276,76	- 364.060,29
Transporte e Viagens	480.126,96	576.657,60	- 96.530,64
Material de Distribuição Gratuita	52.296,96	70.483,51	- 18.186,55
Serviços de Terceiros	11.964.629,87	14.124.257,62	- 2.159.627,75
Despesas Financeiras	1.924.994,04	1.101.886,94	823.107,10
Impostos, Taxas e Contribuições	439.093,33	425.946,21	13.147,12
Despesas Diversas	2.088.398,94	2.116.866,10	- 28.467,16
Transferências Correntes	2.720.392,32	2.979.080,34	- 258.688,02
Contribuições Regulamentares	2.720.392,32	2.973.620,19	- 253.227,87
Apoios Financeiros		5.460,15	- 5.460,15
Total de Despesas Correntes	59.934.026,61	65.710.302,40	- 5.776.275,79
Despesas de Capital			
Investimentos	10.708.365,83	5.142.332,16	5.566.033,67
Inversões Financeiras	10.707.009,82	5.139.371,82	5.567.638,00
	1.356,01	2.960,34	- 1.604,33
Total de Despesas de Capital	10.708.365,83	5.142.332,16	5.566.033,67
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.642.392,44	70.852.634,56	- 210.242,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	4.001.274,52	- 4.001.274,52
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.673.857,92	-	1.673.857,92
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	813.029,05	289.879,65	523.149,40
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	357.701,10	1.373.746,96	- 1.016.045,86
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.844.588,07	5.664.901,13	- 2.820.313,06



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

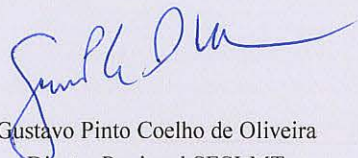
DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	73.499.773,69	65.908.432,73		7.591.340,96
Caixa	18.173,62	48.031,47	-	29.857,85
Bancos Conta Movimento	138.033,90	164.156,02	-	26.122,12
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.363,45			1.363,45
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	73.342.202,72	65.696.245,24		7.645.957,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	73.499.773,69	65.908.432,73		7.591.340,96
TOTAL	146.986.754,20	142.425.968,42		4.560.785,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva

Contadora CRC/MT - 009046/O-3


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT