

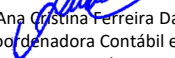



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**

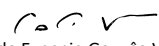
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
*(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b><u>422.602.916,07</u></b>	<b><u>510.162.499,74</u></b>	<b><u>(87.559.583,67)</u></b>
Receitas de Contribuições	333.808.416,86	377.294.618,04	(43.486.201,18)
Receitas Financeiras	6.918.281,13	14.688.164,68	(7.769.883,55)
Receitas de Serviços	77.631.743,34	106.348.053,30	(28.716.309,96)
Outras Receitas Correntes	4.244.474,74	11.831.663,72	(7.587.188,98)
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>11.265.056,11</u></b>	<b><u>4.593.239,54</u></b>	<b><u>6.671.816,57</u></b>
Convênios	2.933.447,44	3.291.840,23	(358.392,79)
Apoios Financeiros	8.331.608,67	1.301.399,31	7.030.209,36
<b>Receitas de Capital</b>	<b><u>73.860,00</u></b>	<b>-</b>	<b><u>73.860,00</u></b>
Alienação de Bens	73.860,00	-	73.860,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>433.941.832,18</u></b>	<b><u>514.755.739,28</u></b>	<b><u>(80.813.907,10)</u></b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>16.204.636,68</u>	<u>4.092.020,03</u>	<u>12.112.616,65</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<u>40.874.941,84</u>	<u>(40.874.941,84)</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>515.441,69</u>	<u>317.091,31</u>	<u>198.350,38</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b><u>562.642,36</u></b>	<b><u>3.338.690,48</u></b>	<b><u>(2.776.048,12)</u></b>
Variações Financeiras	562.642,36	3.338.690,48	(2.776.048,12)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>17.282.720,73</u></b>	<b><u>48.622.743,66</u></b>	<b><u>(31.340.022,93)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b><u>229.949.764,20</u></b>	<b><u>239.023.159,95</u></b>	<b><u>(9.073.395,75)</u></b>
Caixa	271.325,66	249.747,12	21.578,54
Bancos Conta Movimento	312.852,86	86.989,47	225.863,39
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.648,68	401.090,78	(386.442,10)
Aplicações Financeiras	229.350.937,00	238.285.332,58	(8.934.395,58)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b><u>2.244.246,84</u></b>	<b><u>2.179.457,28</u></b>	<b><u>64.789,56</u></b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.244.246,84	2.179.457,28	64.789,56
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b><u>232.194.011,04</u></b>	<b><u>241.202.617,23</u></b>	<b><u>(9.008.606,19)</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>683.418.563,95</u></b>	<b><u>804.581.100,17</u></b>	<b><u>(121.162.536,22)</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Ana Cristina Ferreira Dantas  
Coordenadora Contábil e Fiscal  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

  
Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do  
SESI/RJ

  
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Diretor Regional do SESI/RJ





**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**


**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><u>371.326.409,87</u></b>	<b><u>447.797.594,20</u></b>	<b><u>(76.471.184,33)</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	255.196.348,90	302.223.947,66	(47.027.598,76)
Ocupação e Utilidades	25.709.161,22	34.541.918,64	(8.832.757,42)
Materiais	18.404.690,07	15.073.129,10	3.331.560,97
Transporte e Viagens	921.115,67	3.063.570,14	(2.142.454,47)
Material de Distribuição Gratuita	3.707,38	9.116,06	(5.408,68)
Serviços de Terceiros	54.976.047,15	76.922.230,78	(21.946.183,63)
Despesas Financeiras	7.268.503,38	5.819.448,25	1.449.055,13
Impostos, Taxas e Contribuições	1.858.587,97	2.825.319,30	(966.731,33)
Despesas Diversas	6.988.248,13	7.318.914,27	(330.666,14)
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>28.306.367,37</u></b>	<b><u>34.480.347,59</u></b>	<b><u>(6.173.980,22)</u></b>
Contribuições Regimentais	24.317.581,18	32.153.358,46	(7.835.777,28)
Convênios	389.065,57	766.841,76	(377.776,19)
Auxílios a Terceiros	3.596.771,62	1.558.240,82	2.038.530,80
Contribuição Associativa e Filiação	2.949,00	1.906,55	1.042,45
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b><u>399.632.777,24</u></b>	<b><u>482.277.941,79</u></b>	<b><u>(82.645.164,55)</u></b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b><u>13.108.868,50</u></b>	<b><u>19.864.304,85</u></b>	<b><u>(6.755.436,35)</u></b>
Investimentos	13.108.868,50	19.864.304,85	(6.755.436,35)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b><u>13.108.868,50</u></b>	<b><u>19.864.304,85</u></b>	<b><u>(6.755.436,35)</u></b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>412.741.645,74</u></b>	<b><u>502.142.246,64</u></b>	<b><u>(89.400.600,90)</u></b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>1.666.344,90</u>	<u>37.217.538,55</u>	<u>(35.551.193,65)</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>28.562.798,46</u>	<u>17.425.830,73</u>	<u>11.136.967,73</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>1.057.536,18</u>	<u>80.261,40</u>	<u>977.274,78</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>1.174.441,04</u>	<u>5.603.135,83</u>	<u>(4.428.694,79)</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b><u>3.950.595,72</u></b>	<b><u>9.918.075,98</u></b>	<b><u>(5.967.480,26)</u></b>
Variações Financeiras	3.950.595,72	9.918.075,98	(5.967.480,26)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>36.411.716,30</u></b>	<b><u>70.244.842,49</u></b>	<b><u>(33.833.126,19)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b><u>230.078.373,89</u></b>	<b><u>229.949.764,20</u></b>	<b><u>128.609,69</u></b>
Caixa	164.882,48	271.325,66	(106.443,18)
Bancos Conta Movimento	1.026.652,02	312.852,86	713.799,16
Bancos Conta Convênios e Acordos	166.858,29	14.648,68	152.209,61
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	228.719.981,10	229.350.937,00	(630.955,90)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b><u>4.186.828,02</u></b>	<b><u>2.244.246,84</u></b>	<b><u>1.942.581,18</u></b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.186.828,02	2.244.246,84	1.942.581,18
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>234.265.201,91</u></b>	<b><u>232.194.011,04</u></b>	<b><u>2.071.190,87</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>683.418.563,95</u></b>	<b><u>804.581.100,17</u></b>	<b><u>(121.162.536,22)</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Ana Cristina Ferreira Dantas  
Coordenadora Contábil e Fiscal  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

  
Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do  
SESI/RJ

  
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira  
Diretor Regional do SESI/RJ