

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**  
**CNPJ: 03.779.133/0001-04****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>1.606.990.824,61</b>	<b>1.819.437.693,10</b>	<b>- 212.446.868,49</b>
Receitas de Contribuições	1.187.940.475,98	1.371.542.581,06	- 183.602.105,08
Receitas Financeiras	42.218.328,26	78.303.996,19	- 36.085.667,93
Receitas de Serviços	311.822.858,86	319.445.108,86	- 7.622.250,00
Outras Receitas Correntes	65.009.161,51	50.146.006,99	14.863.154,52
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.413.933,75</b>	<b>1.187.838,13</b>	<b>29.226.095,62</b>
Convênios		15.610,29	- 15.610,29
Apoios Financeiros Emergenciais	30.000.000,00		30.000.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	413.933,75	1.172.227,84	- 758.294,09
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.277.458,10</b>	<b>10.800.189,44</b>	<b>- 9.522.731,34</b>
Alienação de Bens	1.277.458,10	577.478,69	699.979,41
Outras Receitas de Capital		10.222.710,75	- 10.222.710,75
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.638.682.216,46</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>- 192.743.504,21</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>32.895.926,28</b>	<b>7.108.594,84</b>	<b>25.787.331,44</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>3.809.553,68</b>	<b>13.303.986,51</b>	<b>- 9.494.432,83</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>40.553.076,62</b>	<b>6.235.265,96</b>	<b>34.317.810,66</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>154.393.434,35</b>	<b>196.975.549,55</b>	<b>- 42.582.115,20</b>
Variações Financeiras	154.393.434,35	196.975.549,55	- 42.582.115,20
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>231.651.990,93</b>	<b>223.623.396,86</b>	<b>8.028.594,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.127.274.092,24</b>	<b>1.163.327.543,10</b>	<b>- 36.053.450,86</b>
Caixa	80.636,78	2.646,49	77.990,29
Bancos Conta Movimento	1.978.703,98	307.016,19	1.671.687,79
Bancos Conta Convênios e Acordos	813.242,09	437.606,18	375.635,91
Aplicações Financeiras	1.124.401.509,39	1.162.580.274,24	- 38.178.764,85
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.127.274.092,24</b>	<b>1.163.327.543,10</b>	<b>- 36.053.450,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.997.608.299,63</b>	<b>3.218.376.660,63</b>	<b>- 220.768.361,00</b>

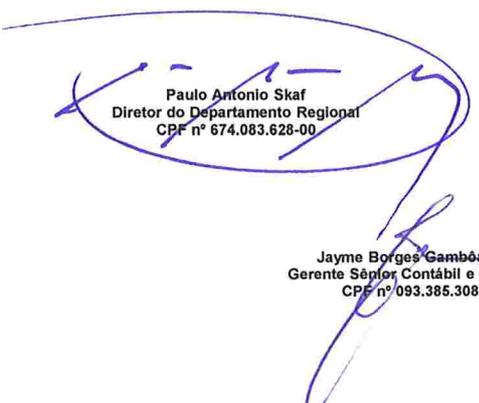
*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**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>1.276.442.533,15</b>	<b>1.533.558.589,97</b>	<b>- 257.116.056,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	797.740.067,87	977.266.756,00	- 179.526.688,13
Ocupação e Utilidades	44.506.639,20	63.675.108,56	- 19.168.469,36
Materiais	90.405.202,06	109.920.070,41	- 19.514.868,35
Transporte e Viagens	4.326.556,68	13.688.186,19	- 9.361.629,51
Material de Distribuição Gratuita	7.111,15	461.637,10	- 454.525,95
Serviços de Terceiros	236.356.969,83	313.806.823,55	- 77.449.853,72
Despesas Financeiras	1.900.678,22	1.475.509,45	425.168,77
Impostos, Taxas e Contribuições	721.244,87	1.795.916,19	- 1.074.671,32
Despesas Diversas	100.478.063,27	51.468.582,52	49.009.480,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>79.723.011,27</b>	<b>92.037.603,41</b>	<b>- 12.314.592,14</b>
Contribuições Regulamentares	79.722.011,27	92.025.239,59	- 12.303.228,32
Auxílios a Terceiros	1.000,00	12.363,82	- 11.363,82
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.356.165.544,42</b>	<b>1.625.596.193,38</b>	<b>- 269.430.648,96</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>139.798.553,19</b>	<b>205.829.527,29</b>	<b>- 66.030.974,10</b>
Investimentos	139.764.105,93	205.761.067,89	- 65.996.961,96
Inversões Financeiras	34.447,26	68.459,40	- 34.012,14
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>139.798.553,19</b>	<b>205.829.527,29</b>	<b>- 66.030.974,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.495.964.097,61</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>- 335.461.623,06</b>

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

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>13.942.488,77</u>	<u>40.198.412,13</u>	- 26.255.923,36
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>39.221.081,91</u>	<u>29.778.322,37</u>	9.442.759,54
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>41.712.288,36</u>	<u>21.784.155,03</u>	19.928.133,33
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<u>113.450.546,86</u>	<u>167.915.958,19</u>	- 54.465.411,33
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>208.326.405,90</u></u>	<u><u>259.676.847,72</u></u>	- 51.350.441,82
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>1.293.317.796,12</u>	<u>1.127.274.092,24</u>	166.043.703,88
Caixa	91.212,37	80.636,78	10.575,59
Bancos Conta Movimento	2.014.585,02	1.978.703,98	35.881,04
Bancos Conta Convênios e Acordos	680.549,23	813.242,09	- 132.692,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.290.531.449,50	1.124.401.509,39	166.129.940,11
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><u>1.293.317.796,12</u></u>	<u><u>1.127.274.092,24</u></u>	166.043.703,88
<b>TOTAL</b>	<u><u>2.997.608.299,63</u></u>	<u><u>3.218.376.660,63</u></u>	- 220.768.361,00

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*


Paulo Antonio Skaf  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 674.083.628-00



Alexandre Ribeiro M. Pflug  
Superintendente  
CPF nº 259.406.078-02



Igor Barenboim  
Diretor Superintendente Corporativo  
CPF nº 089.542.617-01



Jayme Borges Cambóia-Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-41



Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60