

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
	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

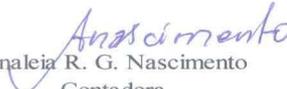
Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

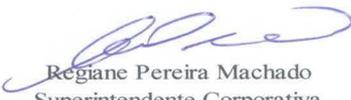
Santana

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