

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2020		Data: 20/01/2021 Página: 1	
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	340.523.872,00	217.868.000,00	226.795.873,94	-8.927.873,94
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	157.199.080,00	125.759.264,00	141.623.823,94	-15.864.559,94
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		157.199.080,00	125.759.264,00	141.623.823,94	-15.864.559,94
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	50.059.320,00	37.258.865,00	35.273.500,63	1.985.364,37
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	54.770.834,00	20.170.834,00	18.885.012,06	1.285.821,94
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.118.404,00	1.118.404,00	1.034.450,46	83.953,54
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	67.583.907,00	28.583.907,00	26.725.377,09	1.858.529,91
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.600.031,00	800.031,00	329.908,23	470.122,77
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.132.496,00	87.932.041,00	82.248.248,47	5.683.792,53
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.371.443,00	371.443,00	416.079,63	-44.636,63
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.371.443,00	371.443,00	416.079,63	-44.636,63
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	2.100.000,00	2.100.000,00	1.084.167,58	1.015.832,42
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	223.356,59	176.643,41
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.307.524,17	1.192.475,83
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.020.853,00	1.005.252,00	1.005.252,20	-0,20
TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.020.853,00	1.005.252,00	1.005.252,20	-0,20
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	194.945,53	105.054,47
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	194.945,53	105.054,47
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2020		Data: 20/01/2021 Página: 2	
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.533,95	-97.533,95
6.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.533,95	-97.533,95
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	97.533,95	-97.533,95
DÉFICIT DE CAPITAL				7.545.677,63	
DÉFICIT TOTAL				0,00	
TOTAL DAS RECEITAS		340.523.872,00	217.868.000,00	226.893.407,89	-9.025.407,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		
TOTAL GERAL		340.523.872,00	217.868.000,00	226.893.407,89	-9.025.407,89

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2020		Data: 20/01/2021 Página: 3	
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	305.107.843,00	206.939.971,00	189.204.101,43	17.735.869,57
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	120.071.237,00	92.142.598,00	82.561.042,72	9.581.555,28
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	40.768.525,00	30.968.525,00	27.703.594,23	3.264.930,77
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.349.308,00	9.849.308,00	9.738.580,81	110.727,19
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	5.100.395,00	7.985.493,00	7.615.688,58	369.804,42
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		178.289.465,00	140.945.924,00	127.618.906,34	13.327.017,66
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.336.416,00	18.136.416,00	15.468.933,35	2.667.482,65
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.259.322,00	2.759.322,00	1.584.700,27	1.174.621,73
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	75.449.899,00	40.249.899,00	39.265.102,92	984.796,08
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		121.045.637,00	61.145.637,00	56.318.736,54	4.826.900,46
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.151.088,00	1.151.088,00	1.102.718,12	48.369,88
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		1.151.088,00	1.151.088,00	1.102.718,12	48.369,88
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.621.653,00	3.697.322,00	4.163.740,43	-466.418,43
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.621.653,00	3.697.322,00	4.163.740,43	-466.418,43
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CORRENTE				37.591.772,51	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/SANTA CATARINA CNPJ: 03.603.595/0001-68		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2020		Data: 20/01/2021 Página: 4	
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	35.416.029,00	10.928.029,00	7.643.211,58	3.284.817,42
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.978.600,00	1.978.600,00	1.455.519,36	523.080,64
5.2.1.2	VEÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.537.429,00	4.049.429,00	2.791.697,17	1.257.731,83
5.2.1.5	BENFEITORIAS	8.400.000,00	2.900.000,00	1.443.220,30	1.456.779,70
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		33.416.029,00	8.928.029,00	5.690.436,83	3.237.592,17
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.952.774,75	47.225,25
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.952.774,75	47.225,25
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				30.046.094,88	
TOTAL DAS DESPESAS		340.523.872,00	217.868.000,00	226.893.407,89	21.020.686,99

BRUNO BREITHAUP
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF. 093.095.869-15

ADOLFO W. OLDEMBURGO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF. 027.803.498-59

FÁBIO NEUHAUS
CONTADOR
CPF. 671.839.139-53
CRC. 022794/O-9