

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	160.203.934,67	130.566.357,42	29.637.577,25
Receitas de Contribuições	73.270.315,33	58.314.556,93	14.955.758,40
Receitas Financeiras	3.691.540,37	1.802.152,15	1.889.388,22
Receitas de Serviços	81.166.663,10	69.369.006,68	11.797.656,42
Outras Receitas Correntes	2.075.415,87	1.080.641,66	994.774,21
Transferências Correntes	15.303.231,79	21.696.743,48	(6.393.511,69)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares	11.495.748,86	9.308.041,55	2.187.707,31
Apoios Financeiros	3.807.482,93	12.388.701,93	(8.581.219,00)
Receitas de Capital	1.122.443,56	1.825.770,20	(703.326,64)
Alienação de Bens	96.730,00	29.570,00	67.160,00
Amortizações	1.025.713,56	1.796.200,20	(770.486,64)
Transferências de Capital	2.814.803,26	1.791.990,00	1.022.813,26
Subvenções e Auxílios	2.814.803,26	1.791.990,00	1.022.813,26
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	179.444.413,28	155.880.861,10	23.563.552,18
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.879.165,79	751.561,62	2.127.604,17
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	10.472.183,93	1.538.071,93	8.934.112,00
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	1.238.325,32	(1.238.325,32)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	173.611,00	-	173.611,00
Variações Patrimoniais Ativas	6.828.682,23	4.137.678,79	2.691.003,44
Variações Financeiras	6.828.682,23	4.137.678,79	2.691.003,44
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.353.642,95	7.665.637,66	12.688.005,29

CLN
CM

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	60.737.452,24	50.476.793,71	10.260.658,53
Caixa	7.283,95	23.849,79	(16.565,84)
Bancos Conta Movimento	174.925,32	132.562,98	42.362,34
Aplicações Financeiras	60.555.242,97	50.320.380,94	10.234.862,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	60.737.452,24	50.476.793,71	10.260.658,53
TOTAL	260.535.508,47	214.023.292,47	46.512.216,00

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	144.391.198,58	128.981.179,98	15.410.018,60
Pessoal e Encargos Sociais	92.142.200,12	81.559.788,48	10.582.411,64
Ocupação e Utilidades	5.026.983,51	3.377.771,94	1.649.211,57
Materiais	10.890.319,01	9.801.067,71	1.089.251,30
Transporte e Viagens	453.786,94	411.060,35	42.726,59
Material de Distribuição Gratuita	22.791,53	32.305,20	(9.513,67)
Serviços de Terceiros	19.865.326,88	16.857.365,30	3.007.961,58
Despesas Financeiras	13.675.666,94	14.018.425,46	(342.758,52)
Impostos, Taxas e Contribuições	215.560,33	155.612,57	59.947,76
Despesas Diversas	2.098.563,32	2.767.782,97	(669.219,65)
Transferências Correntes	6.841.097,76	4.007.869,48	2.833.228,28
Contribuições Regulamentares	5.054.245,76	4.007.619,48	1.046.626,28
Convênios	1.096.252,00	-	1.096.252,00
Apoios Financeiros	690.000,00	-	690.000,00
Contribuição Associativa e Filiação	600,00	250,00	350,00
Total de Despesas Correntes	151.232.296,34	132.989.049,46	18.243.246,88
Despesas de Capital	8.179.052,90	9.305.825,37	(1.126.772,47)
Investimentos	8.176.709,69	9.304.054,51	(1.127.344,82)
Inversões Financeiras	2.343,21	1.770,86	572,35
Transferências de Capital	674.861,44	725.121,72	(50.260,28)
Amortização da Dívida	674.861,44	725.121,72	(50.260,28)
Total de Despesas de Capital	8.853.914,34	10.030.947,09	- 1.177.032,75
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	160.086.210,68	143.019.996,55	17.066.214,13

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante	346.789,53	4.034.172,77	(3.687.383,24)
Aumento no Exercício	346.789,53	4.034.172,77	(3.687.383,24)
Ativo Não Circulante	9.009.467,13	-	9.009.467,13
Aumento no Exercício	9.009.467,13	-	9.009.467,13
Passivo Não Circulante	-	1.740.098,41	(1.740.098,41)
Redução no Exercício	-	1.740.098,41	(1.740.098,41)
Variações Patrimoniais Passivas	10.893.377,42	4.491.572,50	6.401.804,92
Variações Financeiras	10.893.377,42	4.491.572,50	6.401.804,92
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.249.634,08	10.265.843,68	9.983.790,40
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	80.199.663,71	60.737.452,24	19.462.211,47
Caixa	11.583,28	7.283,95	4.299,33
Bancos Conta Movimento	238.106,95	174.925,32	63.181,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	79.949.973,48	60.555.242,97	19.394.730,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	80.199.663,71	60.737.452,24	19.462.211,47
TOTAL	260.535.508,47	214.023.292,47	46.512.216,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLAUDIA ANSELMA
 ARAUJO
 NASCIMENTO:0769951678
 8

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.29 18:13:21 -03'00'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85