

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR  
 CNPJ: 03.786.915/0001-62  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
 (Em Reais)



	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.479.508,38</b>	<b>8.709.949,03</b>	<b>2.769.559,35</b>
Receitas de Contribuições	4.007.367,56	3.174.620,60	832.746,96
Receitas Financeiras	513.029,63	222.316,92	290.712,71
Receitas de Serviços	6.438.723,58	4.866.820,64	1.571.902,94
Outras Receitas Correntes	520.387,61	446.190,87	74.196,74
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.507.006,30</b>	<b>8.277.599,61</b>	<b>1.229.406,69</b>
Subvenções ou Auxílios Regimentais	8.711.102,70	7.068.143,64	1.642.959,06
Apoios Financeiros	795.903,60	1.209.455,97	- 413.552,37
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>20.986.514,68</b>	<b>16.987.548,64</b>	<b>3.998.966,04</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.367.736,10</b>	<b>1.469.006,75</b>	<b>- 101.270,65</b>
Subvenções e Auxílios	1.367.736,10	1.469.006,75	- 101.270,65
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.367.736,10</b>	<b>1.469.006,75</b>	<b>- 101.270,65</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.354.250,78</b>	<b>18.456.555,39</b>	<b>3.897.695,39</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	471.031,03	961.695,64	- 490.664,61
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.937.444,16	506.758,48	4.430.685,68
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.054.818,97	204.872,09	849.946,88
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.463.294,16</b>	<b>1.673.326,21</b>	<b>4.789.967,95</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>8.081.657,19</b>	<b>6.679.425,15</b>	<b>1.402.232,04</b>
Caixa	12.043,71	31.059,72	- 19.016,01
Bancos Conta Movimento	486.283,79	139.558,78	346.725,01
Bancos Conta Convênios e Acordos	28.008,22	172.411,12	- 144.402,90
Aplicações Financeiras	7.555.321,47	6.336.395,53	1.218.925,94
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>8.081.657,19</b>	<b>6.679.425,15</b>	<b>1.402.232,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.899.202,13</b>	<b>26.809.306,75</b>	<b>10.089.895,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Agberthon Santos de Sousa  
 Contador  
 CRC/RR001385 - O

  
 Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
 Diretora Regional  
 Sesi/RR

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.068.020,06</b>	<b>15.657.211,59</b>	<b>1.410.808,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.607.110,75	10.726.039,76	881.070,99
Ocupação e Utilidades	601.670,32	602.600,25	- 929,93
Materiais	1.144.173,56	1.432.891,96	- 288.718,40
Transporte e Viagens	9.659,23	37.713,92	- 28.054,69
Material de Distribuição Gratuita	19.562,07	77.060,40	- 57.498,33
Serviços de Terceiros	2.519.365,77	1.957.326,32	562.039,45
Despesas Financeiras	955.806,12	616.927,00	338.879,12
Impostos, Taxas e Contribuições	100.280,48	103.499,72	- 3.219,24
Despesas Diversas	110.391,76	103.152,26	7.239,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>374.850,86</b>	<b>324.651,08</b>	<b>50.199,78</b>
Contribuições Regimentais	374.850,86	324.651,08	50.199,78
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>17.442.870,92</b>	<b>15.981.862,67</b>	<b>1.461.008,25</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>858.773,04</b>	<b>1.481.011,24</b>	<b>- 622.238,20</b>
Investimentos	858.773,04	1.481.011,24	- 622.238,20
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>858.773,04</b>	<b>1.481.011,24</b>	<b>- 622.238,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.301.643,96</b>	<b>17.462.873,91</b>	<b>838.770,05</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.350.462,74	26.711,80	4.323.750,94
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	901.709,74	-	901.709,74
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>-</b>	<b>1.238.066,85</b>	<b>- 1.238.066,85</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.252.172,48</b>	<b>1.264.778,65</b>	<b>3.987.393,83</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>13.345.385,69</b>	<b>8.081.657,19</b>	<b>5.263.728,50</b>
Caixa	10.050,43	12.043,71	- 1.993,28
Bancos Conta Movimento	186.283,31	486.283,79	- 300.000,48
Bancos Conta Convênios e Acordos	305.809,79	28.008,22	277.801,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	12.843.242,16	7.555.321,47	5.287.920,69
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>13.345.385,69</b>	<b>8.081.657,19</b>	<b>5.263.728,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.899.202,13</b>	<b>26.809.309,75</b>	<b>10.089.892,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Agberthon Santos de Sousa  
 Contador  
 CRC/RR001385 - O

  
 Izabel Cristina Ferreira Inakawa  
 Diretora Regional  
 SESI/RR