

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



	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
NE			
Receitas			
Receitas Correntes	11.479.508,38	8.709.952,03	2.769.556,35
Receitas de Contribuições	4.007.367,56	3.174.620,60	832.746,96
Receitas Financeiras	513.029,63	222.319,92	290.709,71
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
Transferências Correntes	9.507.006,30	8.277.599,61	1.229.406,69
Contribuições Regimentais	8.711.102,70	7.068.143,64	1.642.959,06
Auxílios Regimentais	795.903,60	1.209.455,97	(413.552,37)
Total Receitas Correntes	20.986.514,68	16.987.551,64	3.998.963,04
Transferências de Capital	1.367.736,10	1.469.006,75	-101.270,65
Subvenções e Auxílios Regimentais	1.367.736,10	1.469.006,75	(101.270,65)
Total Receitas de Capital	1.367.736,10	1.469.006,75	(101.270,65)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	22.354.250,78	18.456.558,39	3.897.692,39
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	780.344,09	1.415.790,70	-635.446,61
Aquisição de bens imóveis	430.556,20	967.033,78	(536.477,58)
Aquisição de bens móveis	349.787,89	448.756,92	(98.969,03)
Independentes da Execução Orçamentária	423.874,33	224.231,36	199.642,97
Baixa de depreciação de bens imóveis	423.874,33	224.231,36	199.642,97
Receitas Extraorçamentárias	1.054.818,97	204.872,09	849.946,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.037,39	1.844.894,15	414.143,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	24.613.288,17	20.301.452,54	4.311.835,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Agberthon Santos de Sousa
 Contador
 CRC/RR001385 - O


 Izabel Cristina Ferreira Itikawa
 Diretora Regional
 SESI/RR

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



	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	17.068.020,06	15.657.211,59	1.410.808,47
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 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
Transferências Correntes	374.850,86	324.651,08	50.199,78
Contrib./Transf. Regimentais	374.850,86	324.651,08	50.199,78
Total Despesas Correntes	17.442.870,92	15.981.862,67	1.461.008,25
Despesas de Capital	858.773,04	1.481.011,24	-622.238,20
Investimentos	858.773,04	1.481.011,24	(622.238,20)
Total Despesas de Capital	858.773,04	1.481.011,24	-622.238,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	18.301.643,96	17.462.873,91	838.770,05
Independentes da Execução Orçamentária	2.726.614,52	1.402.202,23	1.324.412,29
Baixa de bens móveis	2.286.197,08	258.099,60	2.028.097,48
Baixa de reavaliação de bens imóveis	(618.495,46)	-	(618.495,46)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	475.290,42	493.475,94	(18.185,52)
Inscrição de depreciação de bens móveis	583.622,48	650.626,69	(67.004,21)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo		1.238.066,85	-1.238.066,85
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	-	1.238.066,85	(1.238.067)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.726.614,52	2.640.269,08	86.345,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	21.028.258,48	20.103.142,99	925.115,49
Resultado do Exercício	3.585.029,69	198.309,55	
Superávit/Déficit no Exercício	3.585.029,69	198.309,55	
Total das Variações Passivas	24.613.288,17	20.301.452,54	925.115,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Agberthon Santos de Sousa
 Contador
 CRC/RR001385 - O


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
 Diretora Regional
 SESI/RR