



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

| | 2021 | 2020 | Variações |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 123.489.039,62 | 97.229.961,31 | 26.259.078,31 |
| Receitas de Contribuições | 87.762.512,63 | 69.133.408,75 | 18.629.103,88 |
| Receitas Financeiras | 3.643.613,17 | 2.518.469,01 | 1.125.144,16 |
| Receitas de Serviços | 31.503.922,23 | 25.110.494,30 | 6.393.427,93 |
| Outras Receitas Correntes | 578.991,59 | 467.589,25 | 111.402,34 |
| Transferências Correntes | 8.140.838,78 | 11.322.157,90 | (3.181.319,12) |
| Apoios Financeiros | 8.140.838,78 | 11.322.157,90 | (3.181.319,12) |
| Total Receitas Correntes | 131.629.878,40 | 108.552.119,21 | 23.077.759,19 |
| Receitas de Capital | 778.240,00 | 75.600,00 | 702.640,00 |
| Alienação de Bens | 778.240,00 | 75.600,00 | 702.640,00 |
| Total Receitas de Capital | 778.240,00 | 75.600,00 | 702.640,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 132.408.118,40 | 108.627.719,21 | 23.780.399,19 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | 1.764.015,81 | (1.764.015,81) |
| Passivo Circulante | | | |



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Aumento no Exercício | <u>7.678.021,86</u> | <u>-</u> | <u>7.678.021,86</u> |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | <u>4.235.829,61</u> | <u>3.739.514,54</u> | <u>496.315,07</u> |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>11.913.851,47</u> | <u>5.503.530,35</u> | <u>6.410.321,12</u> |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | <u>261.117,95</u> | <u>607.445,00</u> | <u>(346.327,05)</u> |
| Caixa | 74.175,10 | 55.270,41 | 18.904,69 |
| Bancos Conta Movimento | 186.942,85 | 552.174,59 | (365.231,74) |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>39.175.250,97</u> | <u>29.983.141,82</u> | <u>9.192.109,15</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 39.175.250,97 | 29.983.141,82 | 9.192.109,15 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | <u>39.436.368,92</u> | <u>30.590.586,82</u> | <u>8.845.782,10</u> |
| TOTAL | <u>183.758.338,79</u> | <u>144.721.836,38</u> | <u>39.036.502,41</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

| | 2021 | 2020 | Variações |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | <u>89.100.758,13</u> | <u>82.876.420,54</u> | <u>6.224.337,59</u> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 58.766.954,39 | 60.921.096,95 | (2.154.142,56) |
| Ocupação e Utilidades | 3.538.150,78 | 2.956.044,33 | 582.106,45 |
| Materiais | 5.204.128,53 | 4.467.106,12 | 737.022,41 |
| Transporte e Viagens | 404.010,87 | 588.080,24 | (184.069,37) |
| Material de Distribuição Gratuita | 76.472,39 | 11.605,18 | 64.867,21 |
| Serviços de Terceiros | 15.635.456,03 | 9.305.159,38 | 6.330.296,65 |



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO


| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Despesas Financeiras | 2.039.834,10 | 1.466.275,99 | 573.558,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 359.626,07 | 243.870,91 | 115.755,16 |
| Despesas Diversas | 3.076.124,97 | 2.917.181,44 | 158.943,53 |
| Transferências Correntes | 7.338.643,21 | 5.830.097,87 | 1.508.545,34 |
| Contribuições Regimentais | 7.295.815,51 | 5.656.032,90 | 1.639.782,61 |
| Contribuição Associativa e Filiação | 42.827,70 | 174.064,97 | (131.237,27) |
| Total de Despesas Correntes | 96.439.401,34 | 88.706.518,41 | 7.732.882,93 |
| Despesas de Capital | 6.885.224,67 | 6.395.833,75 | 489.390,92 |
| Investimentos | 6.881.503,05 | 6.392.952,47 | 488.550,58 |
| Inversões Financeiras | 3.721,62 | 2.881,28 | 840,34 |
| Transferências de Capital | 2.055.947,50 | 1.512.727,62 | 543.219,88 |
| Amortização da Dívida | 2.055.947,50 | 1.512.727,62 | 543.219,88 |
| Total de Despesas de Capital | 8.941.172,17 | 7.908.561,37 | 1.032.610,80 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 105.380.573,51 | 96.615.079,78 | 8.765.493,73 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.557.596,16 | - | 1.557.596,16 |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | 5.155.258,38 | 1.865.332,40 | 3.289.925,98 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Redução no Exercício | 3.388.876,78 | - | 3.388.876,78 |




Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Variações Patrimoniais Passivas | <u>4.188.646,67</u> | <u>6.805.055,28</u> | <u>(2.616.408,61)</u> |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>14.290.377,99</u> | <u>8.670.387,68</u> | <u>5.619.990,31</u> |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | <u>758.025,79</u> | <u>261.117,95</u> | <u>496.907,84</u> |
| Caixa | 34.946,37 | 74.175,10 | (39.228,73) |
| Bancos Conta Movimento | 723.079,42 | 186.942,85 | 536.136,57 |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>63.329.361,50</u> | <u>39.175.250,97</u> | <u>24.154.110,53</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 63.329.361,50 | 39.175.250,97 | 24.154.110,53 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | <u>64.087.387,29</u> | <u>39.436.368,92</u> | <u>24.651.018,37</u> |
| TOTAL | <u>183.758.338,79</u> | <u>144.721.836,38</u> | <u>39.036.502,41</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 023018/O-6


Cláudia Augusta Salomé
Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE