



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de  
2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>NE</b>		
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b><u>123.489.039,62</u></b>	<b><u>97.229.961,31</u></b>	<b><u>26.259.078,31</u></b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>8.140.838,78</u></b>	<b><u>11.322.157,90</u></b>	<b><u>(3.181.319,12)</u></b>
Apoios Financeiros	8.140.838,78	11.322.157,90	(3.181.319,12)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b><u>131.629.878,40</u></b>	<b><u>108.552.119,21</u></b>	<b><u>23.077.759,19</u></b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b><u>778.240,00</u></b>	<b><u>75.600,00</u></b>	<b><u>702.640,00</u></b>
Alienação de Bens	778.240,00	75.600,00	702.640,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b><u>778.240,00</u></b>	<b><u>75.600,00</u></b>	<b><u>702.640,00</u></b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>132.408.118,40</u></b>	<b><u>108.627.719,21</u></b>	<b><u>23.780.399,19</u></b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

### Variações Patrimoniais

<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b><u>8.941.172,17</u></b>	<b><u>7.908.561,37</u></b>	<b><u>1.032.610,80</u></b>
Aquisição de bens imóveis	1.330.396,57	1.559.201,56	(228.804,99)
Aquisição de bens móveis	4.663.921,48	4.833.750,91	(169.829,43)
Aquisição de bens intangíveis	887.185,00	-	887.185,00
Baixa de empréstimos e financiamentos	2.055.947,50	1.512.727,62	543.219,88
Outras variações patrimoniais	3.721,62	2.881,28	840,34
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b><u>7.451.405,55</u></b>	<b><u>18.676.975,95</u></b>	<b><u>(11.225.570,40)</u></b>
Incorporação de bens imóveis	-	16.637.458,03	(16.637.458,03)
Incorporação de bens móveis	680.227,31	-	680.227,31
Baixa de depreciação de bens imóveis	105.383,63	134.023,04	(28.639,41)
Baixa de depreciação de bens móveis	5.660.755,19	38.641,56	5.622.113,63
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	-	-
Outras variações patrimoniais	1.005.039,42	1.866.853,32	(861.813,90)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b><u>1.051.590,62</u></b>	<b><u>357.052,32</u></b>	<b><u>694.538,30</u></b>
Disponível	31.153,94	-	31.153,94
Créditos a receber	997.227,88	-	997.227,88
Créditos e valores	17.556,06	260.762,25	(243.206,19)
Outras inscrições ativas	5.652,74	96.290,07	(90.637,33)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b><u>119.530,46</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>119.530,46</u></b>
Obrigações a pagar	119.530,46	-	119.530,46
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>17.563.698,80</u></b>	<b><u># 26.942.589,64</u></b>	<b><u># (9.378.890,84)</u></b>



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS**

**149.971.817,20**

**135.570.308,85**

**14.401.508,35**

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>89.100.758,13</b>	<b>82.876.420,54</b>	<b>6.224.337,59</b>
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 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
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.338.643,21</b>	<b>5.830.097,87</b>	<b>1.508.545,34</b>
Contrib./Transf. Regimentais	7.295.815,51	5.656.032,90	1.639.782,61
Contribuições Associativas e Filiação	42.827,70	174.064,97	(131.237,27)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>96.439.401,34</b>	<b>88.706.518,41</b>	<b>7.732.882,93</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.941.172,17</b>	<b>7.908.561,37</b>	<b>1.032.610,80</b>
Investimentos	6.881.503,05	6.392.952,47	488.550,58
Inversões Financeiras	3.721,62	2.881,28	840,34
Amortização da Dívida	2.055.947,50	1.512.727,62	543.219,88
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>8.941.172,17</b>	<b>7.908.561,37</b>	<b>1.032.610,80</b>



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO


**TOTAL ORÇAMENTÁRIAS**

**105.380.573,51      96.615.079,78      8.765.493,73**

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b><u>12.670.002,26</u></b>	<b><u>28.124.768,41</u></b>	<b><u>-15.454.766,15</u></b>
Baixa de bens imóveis	-	15.918.789,14	(15.918.789,14)
Baixa de bens móveis	6.067.161,54	51.251,72	6.015.909,82
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.613.656,23	5.577.990,19	(3.964.333,96)
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.938.316,88	2.238.829,97	699.486,91
Outras variações patrimoniais	2.050.867,61	4.337.907,39	(2.287.039,78)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b><u>1.577.288,56</u></b>	<b><u>2.467.147,89</u></b>	<b><u>-889.859,33</u></b>
Créditos a receber	1.417.401,36	2.042.739,23	(625.338)
Créditos e valores	159.367,20	424.408,66	(265.041)
Outras inscrições ativas	520,00		520
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b><u>735.318,79</u></b>		<b><u>735.318,79</u></b>
Obrigações a pagar	735.318,79	-	735.319
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>14.982.609,61</u></b>	<b><u>30.591.916,30</u></b>	<b><u>-15.609.306,69</u></b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b><u>120.363.183,12</u></b>	<b><u>127.206.996,08</u></b>	<b><u>-6.843.812,96</u></b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>29.608.634,08</u></b>	<b><u>8.363.312,77</u></b>	<b><u>21.245.321,31</u></b>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>29.608.634,08</u>	<u>8.363.312,77</u>	<u>21.245.321,31</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b><u>149.971.817,20</u></b>	<b><u>135.570.308,85</u></b>	<b><u>14.401.508,35</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
Cláudia Augusta Salome Cartaxo Ramos  
Superintendente SESI/PE