

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	36.874.599,50	27.271.518,04	9.603.081,46
Receitas de Contribuições	26.908.812,52	21.485.153,26	5.423.659,26
Receitas Financeiras	1.251.066,76	641.193,22	609.873,54
Receitas de Serviços	8.451.176,61	4.963.501,31	3.487.675,30
Outras Receitas Correntes	263.543,61	181.670,25	81.873,36
Transferências Correntes	18.574.339,32	14.971.651,89	3.602.687,43
Subvenções ou Auxílios Regimentais	10.254.503,79	8.321.182,30	1.933.321,49
Apoios Financeiros	8.319.835,53	6.650.469,59	1.669.365,94
Total Receitas Correntes	55.448.938,82	42.243.169,93	13.205.768,89
Transferências de Capital	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
Subvenções e Auxílios	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
Total Receitas de Capital	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.741.751,94	43.928.446,84	13.813.305,10
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	132.510,51	1.569.478,66	- 1.436.968,15
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	759.742,27	- 759.742,27
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	23.183,34	4.914,26	18.269,08
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	454.827,60	491.234,66	- 36.407,06
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	610.521,45	2.825.369,85	- 2.214.848,40
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	26.338.350,33	23.256.937,63	3.081.412,70
Caixa	24.212,75	6.511,56	17.701,19
Bancos Conta Movimento	861.774,29	1.370.110,28	- 508.335,99
Aplicações Financeiras	25.452.363,29	21.880.315,79	3.572.047,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	26.338.350,33	23.256.937,63	3.081.412,70
TOTAL	84.690.623,72	70.010.754,32	14.679.869,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil
 CRC-PB 007949/O-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional do SESI/PB

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	46.567.458,43	37.466.622,56	9.100.835,87
Pessoal e Encargos Sociais	27.400.739,63	23.015.011,65	4.385.727,98
Ocupação e Utilidades	3.294.562,22	2.192.288,39	1.102.273,83
Materiais	3.175.012,27	2.804.471,48	370.540,79
Transporte e Viagens	567.644,65	775.897,42	-
Material de Distribuição Gratuita	702.672,80	42.899,06	659.773,74
Serviços de Terceiros	9.413.402,24	7.639.153,97	1.774.248,27
Despesas Financeiras	1.332.095,19	411.166,64	920.928,55
Impostos, Taxas e Contribuições	109.124,64	69.924,14	39.200,50
Despesas Diversas	572.204,79	515.809,81	56.394,98
Transferências Correntes	2.360.797,68	1.971.080,39	389.717,29
Contribuições Regimentais	2.360.587,68	1.970.720,39	389.867,29
Auxílios a Terceiros	210,00	360,00	-
Total de Despesas Correntes	48.928.256,11	39.437.702,95	9.490.553,16
Despesas de Capital	5.147.839,73	3.602.398,02	1.545.441,71
Investimentos	5.146.809,56	3.601.622,66	1.545.186,90
Inversões Financeiras	1.030,17	775,36	254,81
Total de Despesas de Capital	5.147.839,73	3.602.398,02	1.545.441,71
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.076.095,84	43.040.100,97	11.035.994,87
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.066.991,97	99.147,30	967.844,67
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	39.979,04	-	39.979,04
Variações Patrimoniais Passivas	927.612,44	533.155,72	394.456,72
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.034.583,45	632.303,02	1.402.280,43
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	28.579.944,43	26.338.350,33	2.241.594,10
Caixa	76.352,11	24.212,75	52.139,36
Bancos Conta Movimento	548.769,02	861.774,29	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	27.954.823,30	25.452.363,29	2.502.460,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	28.579.944,43	26.338.350,33	2.241.594,10
TOTAL	84.690.623,72	70.010.754,32	14.679.869,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil
 CRC-PB 007949/O-0


 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional do Sesi/PB