

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	103.154.061,75	73.907.956,13	29.246.105,62
Receitas de Contribuições	72.418.288,51	56.303.274,35	16.115.014,16
Receitas Financeiras	4.828.171,66	2.468.003,17	2.360.168,49
Receitas de Serviços	24.699.970,78	14.450.824,15	10.249.146,63
Outras Receitas Correntes	1.207.630,80	685.854,46	521.776,34
Transferências Correntes	13.377.950,02	10.001.272,25	3.376.677,77
Subvenções ou Auxílios Regimentais	11.251.807,61	9.290.832,96	1.960.974,65
Apoios Financeiros	2.126.142,41	710.439,29	1.415.703,12
Total Receitas Correntes	116.532.011,77	83.909.228,38	32.622.783,39
Receitas de Capital	36.500,00	24.200,00	12.300,00
Alienação de Bens	36.500,00	24.200,00	12.300,00
Transferências de Capital	2.607.918,59	2.576.272,62	31.645,97
Subvenções e Auxílios	2.607.918,59	2.576.272,62	31.645,97
Total Receitas de Capital	2.644.418,59	2.600.472,62	43.945,97
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	119.176.430,36	86.509.701,00	32.666.729,36
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.946.516,25	104.035,79	2.842.480,46
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	17.229,66	- 17.229,66
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	944.865,87	1.115.564,31	- 170.698,44
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	2.621.068,18	1.065.067,85	1.556.000,33
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.512.450,30	2.301.897,61	4.210.552,69
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	91.803.532,76	87.933.050,55	3.870.482,21
Caixa	21.955,76	3.271,24	18.684,52
Bancos Conta Movimento	46.825,62	96.632,64	- 49.807,02
Aplicações Financeiras	91.734.751,38	87.833.146,67	3.901.604,71
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	91.803.532,76	87.933.050,55	3.870.482,21
TOTAL	217.492.413,42	176.744.649,16	40.747.764,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro - SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.828.231,42	72.030.770,36	6.797.461,06
Despesas Correntes	51.875.741,65	52.003.216,75	- 127.475,10
Pessoal e Encargos Sociais	5.371.719,47	4.922.990,14	448.729,33
Ocupação e Utilidades	5.804.645,98	4.428.646,22	1.375.999,76
Materiais	934.473,48	589.884,41	344.589,07
Transporte e Viagens	19.835,98	32.296,93	- 12.460,95
Material de Distribuição Gratuita	11.410.816,76	7.547.485,51	3.863.331,25
Serviços de Terceiros	1.239.230,49	811.306,61	427.923,88
Despesas Financeiras	213.388,49	167.502,37	45.886,12
Impostos, Taxas e Contribuições	1.958.379,12	1.527.441,42	430.937,70
Despesas Diversas			
Transferências Correntes	6.304.338,43	5.014.198,94	1.290.139,49
Contribuições Regimentais	6.304.338,43	5.014.198,94	1.290.139,49
Total de Despesas Correntes	85.132.569,85	77.044.969,30	8.087.600,55
Despesas de Capital	5.956.965,01	4.662.024,44	1.294.940,57
Investimentos	5.954.454,66	4.660.120,36	1.294.334,30
Inversões Financeiras	2.510,35	1.904,08	606,27
Total de Despesas de Capital	5.956.965,01	4.662.024,44	1.294.940,57
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.089.534,86	81.706.993,74	9.382.541,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	298.109,01	536.952,93	- 238.843,92
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.572.667,46	-	1.572.667,46
Variações Patrimoniais Passivas	3.692.467,66	2.697.169,73	995.297,93
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.563.244,13	3.234.122,66	2.329.121,47
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	120.839.634,43	91.803.532,76	29.036.101,67
Caixa	8.889,57	21.955,76	- 13.066,19
Bancos Conta Movimento	27.133,59	46.825,62	- 19.692,03
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	120.803.611,27	91.734.751,38	29.068.859,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	120.839.634,43	91.803.532,76	29.036.101,67
TOTAL	217.492.413,42	176.744.649,16	40.747.764,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro - SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA