



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.397.962,84</b>	<b>34.436.298,87</b>	<b>9.961.663,97</b>
Receitas de Contribuições	15.793.729,40	12.571.653,66	3.222.075,74
Receitas Financeiras	2.010.236,60	884.667,35	1.125.569,25
Receitas de Serviços	23.039.680,34	20.566.954,97	2.472.725,37
Outras Receitas Correntes	3.554.316,50	413.022,89	3.141.293,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.066.380,28</b>	<b>31.264.042,75</b>	<b>(8.197.662,47)</b>
Subvenções ou Auxílios Regimentais	9.422.312,97	7.612.440,18	1.809.872,79
Apoios Financeiros	13.644.067,31	23.651.602,57	(10.007.535,26)
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>67.464.343,12</b>	<b>65.700.341,62</b>	<b>1.764.001,50</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>251.271,03</b>	<b>-</b>	<b>251.271,03</b>
Alienação de Bens	251.271,03	-	251.271,03
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.861.849,51</b>	<b>1.793.885,21</b>	<b>67.964,30</b>
Subvenções e Auxílios	1.861.849,51	1.793.885,21	67.964,30
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>2.113.120,54</b>	<b>1.793.885,21</b>	<b>319.235,33</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>67.494.226,83</b>	<b>2.083.236,83</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Redução no Exercício	8.236.151,17	2.658.621,06	5.577.530,11
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	2.255.790,32	(2.255.790,32)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	83.585,81	-	83.585,81
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	475.156,26	(475.156,26)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	18.542.363,99	15.487.204,09	3.055.159,90
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.862.100,97</b>	<b>20.876.771,73</b>	<b>5.985.329,24</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020	Variações
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>6.274.689,26</b>	<b>7.149.124,41</b>
Caixa	5.391,25	30.507,52	(25.116,27)
Bancos Conta Movimento	584.840,90	299.560,47	285.280,43
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.325,40	17.176,70	(4.851,30)
Aplicações Financeiras	12.821.256,12	5.927.444,57	6.893.811,55
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>295.283,24</b>	<b>(295.283,24)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	295.283,24	(295.283,24)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>6.569.972,50</b>	<b>6.853.841,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.863.378,30</b>	<b>94.940.971,06</b>	<b>14.922.407,24</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>51.667.677,79</b>	<b>54.852.902,13</b>	<b>(3.185.224,34)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.566.630,79	34.023.910,77	(2.457.279,98)
Ocupações e Utilidades	2.489.068,30	2.159.116,97	329.951,33
Materiais	3.013.489,63	3.269.880,16	(256.390,53)
Transportes e Viagens	147.533,25	139.831,64	7.701,61
Material de Distribuição Gratuita	121.937,67	29.729,55	92.208,12
Serviços de Terceiros	12.216.364,98	10.086.921,74	2.129.443,24
Despesas Financeiras	1.188.577,90	3.340.129,96	(2.151.552,06)
Impostos, Taxas e Contribuições	412.337,45	358.970,98	53.366,47
Despesas Diversas	511.737,82	1.444.410,36	(932.672,54)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.864.154,53</b>	<b>1.985.583,16</b>	<b>878.571,37</b>
Contribuições Regimentais	2.057.969,41	1.694.370,09	363.599,32
Convênios	528.585,06	-	528.585,06
Contribuição Associativa e Filiação	277.600,06	291.213,07	(13.613,01)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>54.531.832,32</b>	<b>56.838.485,29</b>	<b>(2.306.652,97)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.564.966,10</b>	<b>2.780.604,27</b>	<b>2.784.361,83</b>
Investimentos	5.564.352,38	2.780.154,96	2.784.197,42
Inversões Financeiras	613,72	449,31	164,41
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>5.564.966,10</b>	<b>2.780.604,27</b>	<b>2.784.361,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.096.798,42</b>	<b>59.619.089,56</b>	<b>477.708,86</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	326.655,42	-	326.655,42
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	26.428,75	(26.428,75)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	328.022,03	-	328.022,03
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	10.001.694,26	21.871.639,08	(11.869.944,82)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.656.371,71</b>	<b>21.898.067,83</b>	<b>(11.241.696,12)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>39.110.208,17</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>25.686.394,50</b>
Caixa	8.164,26	5.391,25	2.773,01
Bancos Conta Movimento	1.239.809,47	584.840,90	654.968,57
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	12.325,40	(12.325,40)
Aplicações Financeiras	37.862.234,44	12.821.256,12	25.040.978,32
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>39.110.208,17</b>	<b>13.423.813,67</b>	<b>25.686.394,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.863.378,30</b>	<b>94.940.971,06</b>	<b>14.922.407,24</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Rosa Torres  
Contadora  
CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional do SESI-DR/AL