



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	44.397.962,84	34.436.298,87	9.961.663,97
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
Transferências Correntes	23.066.380,28	31.264.042,75	(8.197.662,47)
Contribuições Regimentais	5.591.819,56	4.542.914,97	1.048.904,59
Auxílios Regimentais	3.830.493,41	3.069.525,21	760.968,20
Apoios Financeiros	13.644.067,31	23.651.602,57	(10.007.535,26)
Total de Receitas Correntes	67.464.343,12	65.700.341,62	1.764.001,50
Receitas de Capital	251.271,03	-	251.271,03
Alienação de Bens	251.271,03	-	251.271,03
Transferências de Capital	1.861.849,51	1.793.885,21	67.964,30
Subvenções e Auxílios Regimentais	1.861.849,51	1.793.885,21	67.964,30
Total de Receitas de Capital	2.113.120,54	1.793.885,21	319.235,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	69.577.463,66	67.494.226,83	2.083.236,83
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	3.574.634,47	1.185.523,42	2.389.111,05
Aquisição de Bens Móveis	3.574.634,47	1.185.523,42	2.389.111,05
Independentes da Execução Orçamentária	-	115.595,50	(115.595,50)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	-	115.595,50	(115.595,50)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	11.714.949,47	478.133,38	11.236.816,09
Créditos a Receber	11.714.949,47	478.133,38	11.236.816,09



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Cancelamentos - Passivo	<u>6.827.414,52</u>	<u>15.009.070,71</u>	<u>(8.181.656,19)</u>
Obrigações a Pagar	6.827.414,52	15.009.070,71	(8.181.656,19)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>22.116.998,46</u>	<u>16.788.323,01</u>	<u>5.328.675,45</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>91.694.462,12</u>	<u>84.282.549,84</u>	<u>7.411.912,28</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>51.667.677,79</u>	<u>54.852.902,13</u>	<u>(3.185.224,34)</u>
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)
Transferências Correntes	<u>2.864.154,53</u>	<u>1.985.583,16</u>	<u>878.571,37</u>
Contrib./Transf. 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)
Total de Despesas Correntes	<u>54.531.832,32</u>	<u>56.838.485,29</u>	<u>(2.306.652,97)</u>
Despesas de Capital	<u>5.564.966,10</u>	<u>2.780.604,27</u>	<u>2.784.361,83</u>
Investimentos	5.564.352,38	2.780.154,96	2.784.197,42
Inversões Financeiras	613,72	449,31	164,41
Total de Despesas de Capital	<u>5.564.966,10</u>	<u>2.780.604,27</u>	<u>2.784.361,83</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>60.096.798,42</u>	<u>59.619.089,56</u>	<u>477.708,86</u>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	2.455.048,24	3.196.935,32	(741.887,08)
Baixa de Bens Móveis	2.826,10	260.316,29	(257.490,19)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	503.703,00	470.711,72	32.991,28
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.948.519,14	2.465.907,31	(517.388,17)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	130.015,49	44.741,57	85.273,92
Créditos a Receber	130.015,49	44.741,57	85.273,92
Inscrições - Passivo	9.871.678,77	21.826.897,51	(11.955.218,74)
Obrigações a Pagar	9.871.678,77	21.826.897,51	(11.955.218,74)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.456.742,50	25.068.574,40	(12.611.831,90)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	72.553.540,92	84.687.663,96	(12.134.123,04)
Resultado do Exercício	19.140.921,20	(405.114,12)	19.546.035,32
Superávit/Déficit no Exercício	19.140.921,20	(405.114,12)	19.546.035,32
Total das Variações Passivas	91.694.462,12	84.282.549,84	7.411.912,28

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