



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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>		
<b>Receitas</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>
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)
<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 Regimentais	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 ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>67.494.226,83</b>	<b>2.083.236,83</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.574.634,47</b>	<b>1.185.523,42</b>	<b>2.389.111,05</b>
Aquisição de Bens Móveis	3.574.634,47	1.185.523,42	2.389.111,05
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>115.595,50</b>	<b>(115.595,50)</b>
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	-	115.595,50	(115.595,50)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>11.714.949,47</b>	<b>478.133,38</b>	<b>11.236.816,09</b>
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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
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)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>22.116.998,46</b></u>	<u><b>16.788.323,01</b></u>	<u><b>5.328.675,45</b></u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<u><b>91.694.462,12</b></u>	<u><b>84.282.549,84</b></u>	<u><b>7.411.912,28</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>		
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<u><b>51.667.677,79</b></u>	<u><b>54.852.902,13</b></u>	<u><b>(3.185.224,34)</b></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)
<b>Transferências Correntes</b>	<u><b>2.864.154,53</b></u>	<u><b>1.985.583,16</b></u>	<u><b>878.571,37</b></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)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<u><b>54.531.832,32</b></u>	<u><b>56.838.485,29</b></u>	<u><b>(2.306.652,97)</b></u>
<b>Despesas de Capital</b>	<u><b>5.564.966,10</b></u>	<u><b>2.780.604,27</b></u>	<u><b>2.784.361,83</b></u>
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>	<u><b>5.564.966,10</b></u>	<u><b>2.780.604,27</b></u>	<u><b>2.784.361,83</b></u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>60.096.798,42</b></u>	<u><b>59.619.089,56</b></u>	<u><b>477.708,86</b></u>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	-	-	-
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.455.048,24</b>	<b>3.196.935,32</b>	<b>(741.887,08)</b>
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)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>130.015,49</b>	<b>44.741,57</b>	<b>85.273,92</b>
Créditos a Receber	130.015,49	44.741,57	85.273,92
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>9.871.678,77</b>	<b>21.826.897,51</b>	<b>(11.955.218,74)</b>
Obrigações a Pagar	9.871.678,77	21.826.897,51	(11.955.218,74)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.456.742,50</b>	<b>25.068.574,40</b>	<b>(12.611.831,90)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>72.553.540,92</b>	<b>84.687.663,96</b>	<b>(12.134.123,04)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>19.140.921,20</b>	<b>(405.114,12)</b>	<b>19.546.035,32</b>
Superávit/Déficit no Exercício	19.140.921,20	(405.114,12)	19.546.035,32
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>91.694.462,12</b>	<b>84.282.549,84</b>	<b>7.411.912,28</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