

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2021	31/12/2020	Variações
Receitas			
Receitas Correntes	160.203.934,67	130.566.357,42	29.637.577,25
Receitas de Contribuições	73.270.315,33	58.314.556,93	14.955.758,40
Receitas Financeiras	3.691.540,37	1.802.152,15	1.889.388,22
Receitas de Serviços	81.166.663,10	69.369.006,68	11.797.656,42
Outras Receitas Correntes	2.075.415,87	1.080.641,66	994.774,21
Transferências Correntes	15.303.231,79	21.696.743,48	(6.393.511,69)
Subvenções Regulamentares	11.495.748,86	9.308.041,55	2.187.707,31
Apoios Financeiros	3.807.482,93	12.388.701,93	(8.581.219,00)
Outras Transferências Correntes			-
Receitas de Capital	1.122.443,56	1.825.770,20	(703.326,64)
Alienação de Bens	96.730,00	29.570,00	67.160,00
Amortizações	1.025.713,56	1.796.200,20	(770.486,64)
Transferências de Capital	2.814.803,26	1.791.990,00	1.022.813,26
Subvenções e Auxílios	2.814.803,26	1.791.990,00	1.022.813,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	179.444.413,28	155.880.861,10	23.563.552,18

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária	8.179.052,90	9.305.825,37	(1.126.772,47)
Aquisição de bens imóveis	-	2.332.333,33	(2.332.333,33)
Aquisição de bens móveis	6.479.931,94	3.097.498,67	3.382.433,27
Construções em andamento	1.696.777,75	3.874.222,51	(2.177.444,76)
Outras variações patrimoniais	2.343,21	1.770,86	572,35
Independentes da Execução Orçamentária	3.550.982,12	2.891.422,44	659.559,68
Incorporação de bens móveis	-	1.592,98	(1.592,98)
Baixa de depreciação de bens móveis	946.259,75	543.035,23	403.224,52
Outras variações patrimoniais	2.604.722,37	2.346.794,23	257.928,14

CLN

CM

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.720.285,82	949.668,04	770.617,78
Disponível	11.200,00	-	11.200,00
Créditos a receber	99.748,72	282.369,51	(182.620,79)
Estoques	148,40	2.799,62	(2.651,22)
Créditos e valores	1.609.188,70	664.498,91	944.689,79
Cancelamentos - Passivo	2.501.330,83	839.445,66	1.661.885,17
Obrigações a pagar	2.501.330,83	839.445,66	1.661.885,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.951.651,67	13.986.361,51	1.965.290,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	195.396.064,95	169.867.222,61	25.528.842,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2021	31/12/2020	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	144.391.198,58	128.981.179,98	15.410.018,60
Pessoal e Encargos Sociais	92.142.200,12	81.559.788,48	10.582.411,64
Ocupação e Utilidades	5.026.983,51	3.377.771,94	1.649.211,57
Materiais	10.890.319,01	9.801.067,71	1.089.251,30
Transporte e Viagens	453.786,94	411.060,35	42.726,59
Material Distribuição Gratuita	22.791,53	32.305,20	(9.513,67)
Serviços de Terceiros	19.865.326,88	16.857.365,30	3.007.961,58
Despesas Financeiras	13.675.666,94	14.018.425,46	(342.758,52)
Impostos, Taxas e Contribuições	215.560,33	155.612,57	59.947,76
Despesas Diversas	2.098.563,32	2.767.782,97	(669.219,65)
Transferências Correntes	6.841.097,76	4.007.869,48	2.833.228,28
Contribuições Regulamentares	5.054.245,76	4.007.619,48	1.046.626,28
Convênios	1.096.252,00	-	1.096.252,00
Apoios Financeiros	690.000,00	-	690.000,00
Contribuições Associativas e Filiação	600,00	250,00	350,00
Total Despesas Correntes	151.232.296,34	132.989.049,46	18.243.246,88

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Despesas de Capital	8.179.052,90	9.305.825,37	(1.126.772,47)
Investimentos	8.176.709,69	9.304.054,51	(1.127.344,82)
Inversões Financeiras	2.343,21	1.770,86	572,35
Transferências de Capital	674.861,44	725.121,72	(50.260,28)
Amortização da Dívida	674.861,44	725.121,72	(50.260,28)
Total Despesas de Capital	8.853.914,34	10.030.947,09	(1.177.032,75)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	160.086.210,68	143.019.996,55	17.066.214,13
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	10.400.325,42	18.021.302,80	(7.620.977,38)
Baixa de bens móveis	1.001.146,87	556.669,66	444.477,21
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.297.922,37	2.210.422,22	1.087.500,15
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.299.730,68	3.171.178,13	128.552,55
Outras variações patrimoniais	2.801.525,50	12.083.032,79	(9.281.507,29)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	7.551.496,76	3.345.757,07	4.205.739,69
Disponível	-	8.086,37	(8.086,37)
Créditos a receber	3.188.719,48	3.310.857,70	(122.138,22)
Estoques	4.058,62	26.813,00	(22.754,38)
Créditos e valores	4.358.718,66	-	4.358.718,66
Inscrições - Passivo	540.355,16	289.177,96	251.177,20
Obrigações a pagar	540.355,16	289.177,96	251.177,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.492.177,34	21.656.237,83	(3.164.060,49)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	178.578.388,02	164.676.234,38	13.902.153,64

CLN

CM

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Resultado do Exercício	<u>16.817.676,93</u>	<u>5.190.988,23</u>	<u>11.626.688,70</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>16.817.676,93</u>	<u>5.190.988,23</u>	<u>11.626.688,70</u>
Total das Variações Passivas	<u><u>195.396.064,95</u></u>	<u><u>169.867.222,61</u></u>	<u><u>25.528.842,34</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CLAUDIA ANSELMA
 ARAUJO
 NASCIMENTO:076995167
 88

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.29 17:38:28
 -03'00'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85