



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	NE		
Receitas			
Receitas Correntes	1.931.429.699,34	1.606.990.824,61	324.438.874,73
Receitas de Contribuições	9.1 1.469.215.843,21	1.187.940.475,98	281.275.367,23
Receitas Financeiras	9.2 79.351.395,61	42.218.328,26	37.133.067,35
Receitas de Serviços	9.3 332.016.372,05	311.822.858,86	20.193.513,19
Outras Receitas Correntes	9.4 50.846.088,47	65.009.161,51	- 14.163.073,04
Transferências Correntes	9.5	30.413.933,75	-30.413.933,75
Apoios Financeiros	-	30.413.933,75	- 30.413.933,75
Total Receitas Correntes	1.931.429.699,34	1.637.404.758,36	294.024.940,98
Receitas de Capital	9.6	2.215.069,86	937.611,76
Alienação de Bens	2.215.069,86	1.277.458,10	937.611,76
Total Receitas de Capital	2.215.069,86	1.277.458,10	937.611,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.933.644.769,20	1.638.682.216,46	294.962.552,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	54.817.584,06	25.528.683,18	29.288.900,88
Aquisição de bens móveis	31.834.878,38	10.772.195,83	21.062.682,55
Construções em andamento	22.982.705,68	14.756.487,35	8.226.218,33
Independentes da Execução Orçamentária	115.700.098,81	126.677.231,62	-10.977.132,81
Incorporação de bens imóveis	68.626.780,06	81.614.877,55	- 12.988.097,49
Incorporação de bens móveis	31.038.093,75	23.749.364,77	7.288.728,98
Baixa de depreciação de bens móveis	16.035.225,00	21.312.989,30	- 5.277.764,30
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	8.980.515,32	39.284.307,76	-30.303.792,44
Disponível	19.248,26	213.011,15	- 193.762,89
Créditos a receber	958.792,95	33.028.747,39	- 32.069.954,44
Estoques		1.405.252,78	- 1.405.252,78
Créditos e valores	8.002.474,11	4.637.296,44	3.365.177,67
Cancelamentos - Passivo	1.241.640,53	2.499.140,92	-1.257.500,39
Obrigações a pagar	1.241.640,53	2.499.140,92	- 1.257.500,39
Receitas Extraorçamentárias	332.507.558,33	112.609.985,67	219.897.572,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	513.247.397,05	306.599.349,15	206.648.047,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	2.446.892.166,25	1.945.281.565,61	501.610.600,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	10.1		
Aplicações Diretas	<u>1.289.114.670,29</u>	<u>1.276.442.533,15</u>	<u>12.672.137,14</u>
Pessoal e Encargos Sociais	769.318.524,40	797.740.067,87	- 28.421.543,47
Ocupação e Utilidades	57.879.051,56	44.506.639,20	13.372.412,36
Materiais	91.346.829,34	90.405.202,06	941.627,28
Transporte e Viagens	8.110.576,22	4.326.556,68	3.784.019,54
Material Distribuição Gratuita	975,88	7.111,15	- 6.135,27
Serviços de Terceiros	306.277.413,44	236.356.969,83	69.920.443,61
Despesas Financeiras	1.728.643,78	1.900.678,22	- 172.034,44
Impostos, Taxas e Contribuições	1.139.009,10	721.244,87	417.764,23
Despesas Diversas	53.313.646,57	100.478.063,27	- 47.164.416,70
Transferências Correntes	<u>98.752.857,27</u>	<u>79.723.011,27</u>	<u>19.029.846,00</u>
Contrib./Transf. Regimentais	98.752.857,27	79.722.011,27	19.030.846,00
Auxílios a Terceiros	-	1.000,00	- 1.000,00
Total Despesas Correntes	<u>1.387.867.527,56</u>	<u>1.356.165.544,42</u>	<u>31.701.983,14</u>
Despesas de Capital	10.2		
Investimentos	362.576.730,16	139.798.553,19	222.778.176,97
Inversões Financeiras	45.137,80	34.447,26	10.690,54
Total Despesas de Capital	<u>362.576.730,16</u>	<u>139.798.553,19</u>	<u>222.778.176,97</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.750.444.257,72</u>	<u>1.495.964.097,61</u>	<u>254.480.160,11</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	<u>96.493.053,33</u>	<u>101.059.107,51</u>	<u>-4.566.054,18</u>
Baixa de bens móveis	17.637.574,03	23.760.310,63	- 6.122.736,60
Inscrição de depreciação de bens imóveis	46.249.278,90	45.908.462,31	340.816,59
Inscrição de depreciação de bens móveis	32.606.200,40	31.390.334,57	1.215.865,83
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>961.243,25</u>	<u>5.223.904,83</u>	<u>-4.262.661,58</u>
Disponível	15.452,80	178.064,79	- 162.611,99
Créditos a receber	844.038,66	3.372.493,92	- 2.528.455,26
Estoques	-	1.195.379,74	- 1.195.379,74
Despesas antecipadas	-	440,34	- 440,34
Créditos e valores	101.751,79	477.526,04	- 375.774,25
Inscrições - Passivo	<u>1.588.994,76</u>	<u>108.226.642,03</u>	<u>-106.637.647,27</u>
Obrigações a pagar	1.588.994,76	108.226.642,03	- 106.637.647,27
Despesas Extraorçamentárias	<u>105.627.936,19</u>		<u>105.627.936,19</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>204.671.227,53</u>	<u>214.509.654,37</u>	<u>-9.838.426,84</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>1.955.115.485,25</u>	<u>1.710.473.751,98</u>	<u>244.641.733,27</u>
Resultado do Exercício	<u>491.776.681,00</u>	<u>234.807.813,63</u>	<u>256.968.867,37</u>
Superávit/Déficit no Exercício	491.776.681,00	234.807.813,63	256.968.867,37
Total das Variações Passivas	<u>2.446.892.166,25</u>	<u>1.945.281.565,61</u>	<u>501.610.600,64</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Paulo Antonio Skáf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00

Alexandre Ribeiro M. Pinig
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02

Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41

Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420J-4
CPF nº 090.311.418-60