

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	1.931.429.699,34	1.606.990.824,61	324.438.874,73
Receitas de Contribuições	1.469.215.843,21	1.187.940.475,98	281.275.367,23
Receitas Financeiras	79.351.395,61	42.218.328,26	37.133.067,35
Receitas de Serviços	332.016.372,05	311.822.858,86	20.193.513,19
Outras Receitas Correntes	50.846.088,47	65.009.161,51	- 14.163.073,04
Transferências Correntes	-	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	2.215.069,86	1.277.458,10	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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.933.644.769,20	1.638.682.216,46	294.962.552,74
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	10.638.984,31	32.895.926,28	- 22.256.941,97
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	37.642.925,93	3.809.553,68	33.833.372,25
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.690.216,00	40.553.076,62	- 37.862.860,62
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	342.729.714,18	154.393.434,35	188.336.279,83
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	393.701.840,42	231.651.990,93	162.049.849,49
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	1.293.317.796,12	1.127.274.092,24	166.043.703,88
Caixa	91.212,37	80.636,78	10.575,59
Bancos Conta Movimento	2.014.585,02	1.978.703,98	35.881,04
Bancos Conta Convênios e Acordos	680.549,23	813.242,09	- 132.692,86
Aplicações Financeiras	1.290.531.449,50	1.124.401.509,39	166.129.940,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	1.293.317.796,12	1.127.274.092,24	166.043.703,88
TOTAL	3.620.664.405,74	2.997.608.299,63	623.056.106,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

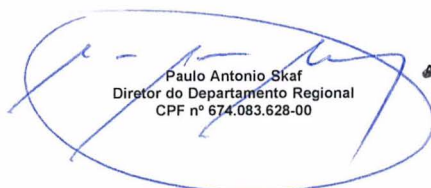
	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	1.289.114.670,29	1.276.442.533,15	12.672.137,14
Pessoal e Encargos Sociais	769.318.524,40	797.740.067,87	- 28.421.543,47
Ocupação e Utilidades	57.879.051,56	44.506.639,20	13.372.412,36
Materiais	91.346.829,34	90.405.202,06	941.627,28
Transporte e Viagens	8.110.576,22	4.326.556,68	3.784.019,54
Material de 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	98.752.857,27	79.723.011,27	19.029.846,00
Contribuições Regimentais	98.752.857,27	79.722.011,27	19.030.846,00
Auxílios a Terceiros	-	1.000,00	- 1.000,00
Total de Despesas Correntes	1.387.867.527,56	1.356.165.544,42	31.701.983,14
Despesas de Capital			
Investimentos	362.576.730,16	139.798.553,19	222.778.176,97
Investimentos	362.531.592,36	139.764.105,93	222.767.486,43
Inversões Financeiras	45.137,80	34.447,26	10.690,54
Total de Despesas de Capital	362.576.730,16	139.798.553,19	222.778.176,97
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.750.444.257,72	1.495.964.097,61	254.480.160,11
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	34.159.448,79	13.942.488,77	20.216.960,02
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	19.200.220,33	41.712.288,36	- 22.512.068,03
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	253.933,05	39.221.081,91	- 38.967.148,86
Variações Patrimoniais Passivas	108.178.174,20	113.450.546,86	- 5.272.372,66
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	161.791.776,37	208.326.405,90	- 46.534.629,53


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>1.708.428.371,65</u>	<u>1.293.317.796,12</u>	<u>415.110.575,53</u>
Caixa	100.890,00	91.212,37	9.677,63
Bancos Conta Movimento	2.147.473,67	2.014.585,02	132.888,65
Bancos Conta Convênios e Acordos	282.963,83	680.549,23	- 397.585,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.705.897.044,15	1.290.531.449,50	415.365.594,65
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>1.708.428.371,65</u>	<u>1.293.317.796,12</u>	<u>415.110.575,53</u>
TOTAL	<u>3.620.664.405,74</u>	<u>2.997.608.299,63</u>	<u>623.056.106,11</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alexandre Ribeiro M. Piug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Jayme Borges Gambaó Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.309-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60