



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

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

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	101.966.499,57	79.147.988,91	22.818.510,66
Receitas de Contribuições	74.544.003,26	59.195.823,04	15.348.180,22
Receitas Financeiras	6.167.373,62	4.015.755,31	2.151.618,31
Receitas de Serviços	18.338.305,16	13.701.465,30	4.636.839,86
Outras Receitas Correntes	2.916.817,53	2.234.945,26	681.872,27
Transferências Correntes	22.440.605,89	17.340.080,68	5.100.525,21
Subvenções ou Auxílios Regimentais	12.220.880,92	9.805.429,44	2.415.451,48
Apoios Financeiros	10.219.724,97	7.534.651,24	2.685.073,73
Total Receitas Correntes	124.407.105,46	96.488.069,59	27.919.035,87
Receitas de Capital	-	1.565.861,96	(1.565.861,96)
Operações de Crédito	-	1.546.661,96	(1.546.661,96)
Alienação de Bens	-	19.200,00	(19.200,00)
Transferências de Capital	2.560.626,08	2.137.810,89	422.815,19
Subvenções e Auxílios	2.560.626,08	2.137.810,89	422.815,19
Total Receitas de Capital	2.560.626,08	3.703.672,85	(1.143.046,77)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.967.731,54	100.191.742,44	26.775.989,10
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.121.865,70	752.975,68	368.890,02
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.561.660,76	792.295,67	769.365,09
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.079.542,08	965.634,67	113.907,41
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	598.760,86	(598.760,86)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.326.938,50	4.155.420,71	(2.828.482,21)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.090.007,04	7.265.087,59	(2.175.080,55)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	116.928.320,84	109.100.413,56	(56.253,74)
Caixa	8.648,17	819,00	7.829,17
Bancos Conta Movimento	190.596,55	254.775,10	(64.178,55)
Bancos Conta Convênios e Acordos	500,50	404,86	95,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	116.728.575,62	108.844.414,60	7.884.161,02
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	116.928.320,84	109.100.413,56	(56.253,74)
TOTAL	248.986.059,42	216.557.243,59	24.544.654,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Paula Nobre de Lucena Wolter
Gerente de Contabilidade Interina
CE-021610/O-6

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

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

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	94.476.461,67	77.519.973,45	16.956.488,22
Pessoal e Encargos Sociais	54.872.876,75	46.758.135,15	8.114.741,60
Ocupação e Utilidades	4.543.386,67	3.758.969,95	784.416,72
Materiais	3.512.827,68	1.874.401,50	1.638.426,18
Transporte e Viagens	220.888,24	234.942,24	(14.054,00)
Material de Distribuição Gratuita	677.860,75	1.651.381,65	(973.520,90)
Serviços de Terceiros	27.501.924,87	20.565.028,48	6.936.896,39
Despesas Financeiras	270.564,96	363.826,74	(93.261,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	448.511,58	377.943,23	70.568,35
Despesas Diversas	2.427.620,17	1.935.344,51	492.275,66
Transferências Correntes	7.359.750,73	5.261.446,94	2.098.303,79
Contribuições Regimentais	6.760.512,91	5.237.166,94	1.523.345,97
Convênios	445.502,82	-	445.502,82
Auxílios a Terceiros	131.160,00	880,00	130.280,00
Contribuição Associativa e Filiação	22.575,00	23.400,00	(825,00)
Total de Despesas Correntes	101.836.212,40	82.781.420,39	19.054.792,01
Despesas de Capital	10.027.149,42	5.379.180,49	4.647.968,93
Investimentos	10.024.492,21	5.377.165,93	4.647.326,28
Inversões Financeiras	2.657,21	2.014,56	642,65
Transferências de Capital	588.101,94	3.292.725,36	(2.704.623,42)
Amortização da Dívida	588.101,94	3.292.725,36	(2.704.623,42)
Total de Despesas de Capital	10.615.251,36	8.671.905,85	1.943.345,51
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.451.463,76	91.453.326,24	20.998.137,52
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.098.644,48	1.449.600,81	1.649.043,67
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	250.233,12	868.033,53	(617.800,41)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	2.428.355,08	2.730.140,10	(301.785,02)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	846.676,51	-	846.676,51
Variações Patrimoniais Passivas	1.359.648,88	3.127.822,07	(1.768.173,19)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.983.558,07	8.175.596,51	(192.038,44)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	128.551.037,59	116.928.320,84	11.622.716,75
Caixa	5.049,76	8.648,17	(3.598,41)
Bancos Conta Movimento	177.725,72	190.596,55	(12.870,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos	385,25	500,50	(115,25)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	128.367.876,86	116.728.575,62	11.639.301,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	128.551.037,59	116.928.320,84	11.622.716,75
TOTAL	248.986.059,42	216.557.243,59	32.428.815,83

notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Ana Paula Nobre de Lucena Wolter
Gerente de Contabilidade Interina
CE-021610/O-6

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9C14-74D1-B82A-2441. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9C14-74D1-B82A-2441.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9C14-74D1-B82A-2441> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9C14-74D1-B82A-2441



Hash do Documento

0FA79B5A7AC5534BF0E2BEB3918BAA1EBDF076D88051E4B7F374F7B003E0EFA5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 09/02/2022 05:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 314.802.683-72 em 08/02/2022 18:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA PAULA NOBRE DE LUCENA WOLTER (GERENTE DE CONTABILIDADE INTERINA) - 072.199.444-03 em 08/02/2022 17:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital