

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

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		
Recargas			
Recargas Correntes	101.966.499,57	79.147.988,91	22.818.510,66
Recargas de Contribuições	74.544.003,26	59.195.823,04	15.348.180,22
Recargas Financeiras	6.167.373,62	4.015.755,31	2.151.618,31
Recargas de Serviços	18.338.305,16	13.701.465,30	4.636.839,86
Outras Recargas 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
Contribuições 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 Recargas Correntes	124.407.105,46	96.488.069,59	27.919.035,87
Recargas 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 Regimentais	2.560.626,08	2.137.810,89	422.815,19
Total Recargas de Capital	2.560.626,08	3.703.672,85	(1.143.046,77)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	126.967.731,54	100.191.742,44	26.775.989,10
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.024.492,21	5.377.165,93	4.647.326,28
Aquisição de bens móveis	3.241.724,45	1.877.192,89	1.364.531,56
Construções em andamento	6.782.767,76	3.499.973,04	3.282.794,72
Independentes da Execução Orçamentária	2.557.522,95	453.715,23	2.103.807,72
Incorporação de bens imóveis	287.136,19	-	287.136,19
Incorporação de bens móveis	152.730,85	-	152.730,85
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.276,41	-	2.276,41
Baixa de depreciação de bens móveis	2.115.379,50	453.715,23	1.661.664,27
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	6.352,47	13.600,10	(7.247,63)
Créditos a receber	3.003,83	7.791,30	(4.787,47)
Estoques	5,04	3.794,24	(3.789,20)
Outras inscrições ativas	3.343,60	2.014,56	1.329,04
Cancelamentos - Passivo	1.159.710,64	3.795.994,06	(2.636.283,42)
Obrigações a pagar	1.159.710,64	3.795.994,06	(2.636.283,42)
Recargas Extraorçamentárias	160.875,39	345.826,55	(184.951,16)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.908.953,66	9.986.301,87	3.922.651,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	140.876.685,20	110.178.044,31	30.698.640,89

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

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			
Aplicações Diretas	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 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
Contrib./Transf. 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
Contribuições Associativas e Filiação	22.575,00	23.400,00	(825,00)
Total 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 Despesas de Capital	10.615.251,36	8.671.905,85	1.943.345,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	112.451.463,76	91.453.326,24	20.998.137,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	2.227.099,44	465.117,23	1.761.982,21
Alienação de bens móveis	2.227.099,44	465.117,23	1.761.982,21
Independentes da Execução Orçamentária	3.740.284,95	3.750.603,59	(10.318,64)
Baixa de bens imóveis	1.726.588,20	-	1.726.588,20
Baixa de bens móveis	2.008.817,62	-	2.008.817,62
Baixa de bens intangíveis	4.879,13	-	4.879,13
Inscrição de depreciação de bens imóveis	-	1.687.547,03	(1.687.547,03)
Inscrição de depreciação de bens móveis	-	1.936.192,24	(1.936.192,24)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	-	126.864,32	(126.864,32)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	176.605,92	275.631,41	(99.025,49)
Créditos a receber	168.779,44	214.357,12	(45.577,68)
Estoques	4,35	0,29	4,06
Outras inscrições ativas	7.822,13	61.274,00	(53.451,87)
Inscrições - Passivo	467.084,64	1.886.555,99	(1.419.471,35)
Obrigações a pagar	467.084,64	1.886.555,99	(1.419.471,35)
Despesas Extraorçamentárias	715.958,32	965.634,67	(249.676,35)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.327.033,27	7.343.542,89	(16.509,62)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	119.778.497,03	98.796.869,13	20.981.627,90
do Exercício	21.098.188,17	11.381.175,18	9.717.012,99
do Exercício	21.098.188,17	11.381.175,18	9.717.012,99
Variações Passivas	140.876.685,20	110.178.044,31	30.698.640,89



aplicativas 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://sfec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9B25-9B6D-B677-4929. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9B25-9B6D-B677-4929.

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/9B25-9B6D-B677-4929> 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: 9B25-9B6D-B677-4929



Hash do Documento

C279B0B6F2F256311BA8FE32C8373A07C121BE7E7DD1A36A511932FD44EF43B7

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 05:34 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 18:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital