



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

Período de Janeiro a Dezembro/2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	26.372.726,97	22.781.897,71	3.590.829,26
Receitas de Contribuições	12.011.506,98	9.724.946,66	2.286.560,32
Receitas Financeiras	1.210.305,93	555.426,42	654.879,51
Receitas de Serviços	12.329.372,32	11.790.986,10	538.386,22
Outras Receitas Correntes	821.541,74	710.538,53	111.003,21
Transferências Correntes	13.563.564,37	11.204.671,14	2.358.893,23
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	9.427.165,51	7.632.608,43	1.794.557,08
Apoios Financeiros	4.136.398,86	3.572.062,71	564.336,15
Receita de Capital	-	516.649,00	(516.649,00)
Alienação de Bens	-	516.649,00	(516.649,00)
Transferências de Capital	2.087.382,15	1.469.431,64	617.950,51
Subvenções Extraordinárias	2.087.382,15	1.469.431,64	617.950,51
			-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.023.673,49	35.972.649,49	6.051.024,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	219.989,35	-	219.989,35
			-
Passivo Circulante	-		
Aumento no Exercício	-	3.455.111,89	(3.455.111,89)
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	79.211,12	-	79.211,12
			-
Passivo Não Circulante	-		
Aumento no Exercício	22.860,95	-	22.860,95
			-
Variações Patrimoniais Ativas	2.264.407,71	1.270.032,58	994.375,13
Variações Financeiras	1.705.257,97	434.644,47	1.270.613,50
Outras Variações Financeiras	548,30	419,08	129,22
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	558.601,44	834.969,03	(276.367,59)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.586.469,13	4.725.144,47	- 2.138.675,34
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	18.484.713,16	13.912.100,84	4.572.612,32
Caixas	-		-
Bancos Conta Movimento	5.167,06	113.880,32	(108.713,26)



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações de Liquidez Imediata	18.479.546,10	13.798.220,52	4.681.325,58
Aplicações Curto Prazo	10.008.789,57	9.743.773,52	265.016,05
Títulos e Valores Mobiliários	10.008.789,57	9.743.773,52	265.016,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	28.493.502,73	23.655.874,36	4.837.628,37
TOTAL	73.103.645,35	64.353.668,32	8.749.977,03


	31/12/2021	31/12/2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	28.342.765,32	28.264.827,42	77.937,90
Pessoal e Encargos	16.188.300,14	15.446.950,79	741.349,35
Ocupações e utilidades	1.105.960,46	1.131.674,32	(25.713,86)
Materiais	1.668.917,04	1.215.840,93	453.076,11
Transportes e Viagens	64.917,60	74.657,40	(9.739,80)
Material de Distribuição Gratuita	14.800,55	-	#VALOR!
Serviços de Terceiros	7.664.564,40	8.618.207,31	(953.642,91)
Despesas Financeiras	832.456,54	955.127,63	(122.671,09)
Impostos, Taxas e Contribuições	39.025,08	29.765,98	9.259,10
Despesas Diversas	763.823,51	792.603,06	(28.779,55)
Transferências Correntes	1.190.589,00	997.646,72	192.942,28
Contribuições Regulamentares	1.190.589,00	997.646,72	192.942,28
Total Despesas Correntes	29.533.354,32	29.262.474,14	270.880,18
Despesas de Capital	2.741.276,47	1.094.323,11	1.646.953,36
Investimentos	2.182.126,73	258.935,00	1.923.191,73
Inversões Financeiras	548,30	419,08	129,22
Amortizações	558.601,44	834.969,03	(276.367,59)
Transferências de Capital	-	-	-
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Total Despesas de Capital	2.741.276,47	1.094.323,11	1.646.953,36
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.274.630,79	30.356.797,25	1.917.833,54
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.488.237,99	(3.488.237,99)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	4.306.203,26	-	4.306.203,26



PELO FUTURO DO TRABALHO

Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício		49.886,61	(49.886,61)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	743.168,48	-
Variações Patrimoniais Passivas	3.595.921,53	1.222.075,26	2.373.846,27
Variações Financeiras	3.595.921,53	1.222.075,26	2.373.846,27
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	7.902.124,79	5.503.368,34	2.398.756,45
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	26.302.291,28	18.484.713,16	7.817.578,12
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	71.610,57	5.167,06	66.443,51
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	26.230.680,71	18.479.546,10	7.751.134,61
Aplicações Curto Prazo	6.624.598,49	10.008.789,57	(3.384.191,08)
Títulos e Valores Mobiliários	6.624.598,49	10.008.789,57	(3.384.191,08)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	32.926.889,77	28.493.502,73	4.433.387,04
TOTAL	73.103.645,35	64.353.668,32	8.749.977,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Contador - CRC/RO 4109/O-3
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO