

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	926.752.170,11	789.572.313,18	137.179.856,93
Receitas de Contribuições	243.783.672,70	188.085.221,97	55.698.450,73
Receitas Financeiras	10.616.685,69	5.616.891,52	4.999.794,17
Receitas Industriais	191.517.167,46	164.557.268,82	26.959.898,64
Receitas de Serviços	464.723.078,14	414.778.207,63	49.944.870,51
Outras Receitas Correntes	16.111.566,12	16.534.723,24	-423.157,12
Transferências Correntes	35.487.441,99	13.247.766,81	22.239.675,18
Subvenções ou Auxílios Regimentais	35.487.441,99	13.247.766,81	22.239.675,18
Total Receitas Correntes	962.239.612,10	802.820.079,99	159.419.532,11
Receitas de Capital	1.479.193,82	2.819.206,38	-1.340.012,56
Alienação de Bens	1.479.193,82	2.819.206,38	-1.340.012,56
Total Receitas de Capital	1.479.193,82	2.819.206,38	-1.340.012,56
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	963.718.805,92	805.639.286,37	158.079.519,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.389.582,47	10.026.100,07	-4.636.517,60
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	33.380.679,59	3.024.271,68	30.356.407,91
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	14.016.501,43	5.710.015,74	8.306.485,69
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	24.298.628,91	14.401.883,68	9.896.745,23
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	329.085.883,08	322.811.343,77	6.274.539,31
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	406.171.275,48	355.973.614,94	50.197.660,54
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	146.354.071,82	108.103.233,91	38.250.837,91
Caixa	727.043,89	687.279,18	39.764,71
Bancos Conta Movimento	1.840.551,92	4.243.543,66	-2.402.991,74
Bancos Conta Convênios e Acordos	138,05	115.112,31	-114.974,26
Aplicações Financeiras	143.786.337,96	103.057.298,76	40.729.039,20

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Aplicações de Curto Prazo	<u>706.100,50</u>		<u>706.100,50</u>
Títulos e Valores Mobiliários	<u>706.100,50</u>		<u>706.100,50</u>
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>147.060.172,32</u>	<u>108.103.233,91</u>	<u>38.956.938,41</u>
TOTAL	<u>1.516.950.253,72</u>	<u>1.269.716.135,22</u>	<u>247.234.118,50</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

[Handwritten signature]

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	589.163.230,71	448.341.091,51	140.822.139,20
Pessoal e Encargos Sociais	353.020.447,60	297.806.774,97	55.213.672,63
Ocupação e Utilidades	10.115.080,30	10.790.642,98	-675.562,68
Materiais	37.728.973,79	26.542.889,92	11.186.083,87
Transporte e Viagens	2.478.884,12	2.120.338,26	358.545,86
Material de Distribuição Gratuita	1.209.895,98	652.532,71	557.363,27
Serviços de Terceiros	86.628.737,25	66.419.439,49	20.209.297,76
Arrendamento Mercantil	9.255.376,19	6.739.748,93	2.515.627,26
Despesas Financeiras	14.822.226,25	16.399.194,67	-1.576.968,42
Impostos, Taxas e Contribuições	62.968.273,40	13.669.965,32	49.298.308,08
Despesas Diversas	10.935.335,83	7.199.564,26	3.735.771,57
Transferências Correntes	22.005.480,20	16.123.298,95	5.882.181,25
Contribuições Regimentais	21.368.676,22	15.419.752,53	5.948.923,69
Convênios	635.803,98	553.546,42	82.257,56
Auxílios a Terceiros	1.000,00	150.000,00	-149.000,00
Total de Despesas Correntes	611.168.710,91	464.464.390,46	146.704.320,45
Despesas de Capital	319.691.944,58	302.186.345,62	17.505.598,96
Investimentos	53.347.558,88	15.644.901,13	37.702.657,75
Inversões Financeiras	262.344.385,74	283.541.444,52	-21.197.058,78
Amortizações	3.999.999,96	2.999.999,97	999.999,99
Total de Despesas de Capital	319.691.944,58	302.186.345,62	17.505.598,96
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	930.860.655,49	766.650.736,08	164.209.919,41
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	11.609.122,89	743.466,02	10.865.656,87
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	72.951.872,57	11.074.301,02	61.877.571,55
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	362.441,65	9.217.132,02	-8.854.690,37
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	683,25	1.592.906,40	-1.592.223,15
Variações Patrimoniais Passivas	299.176.760,47	333.377.421,36	-34.200.660,89
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	384.100.880,83	356.005.226,82	28.095.654,01

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	167.691.998,66	146.354.071,82	21.337.926,84
Caixa	609.172,84	727.043,89	-117.871,05
Bancos Conta Movimento	5.796.427,03	1.840.551,92	3.955.875,11
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.411,95	138,05	14.273,90
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	161.271.986,84	143.786.337,96	17.485.648,88
Aplicações de Curto Prazo	34.296.718,74	706.100,50	33.590.618,24
Títulos e Valores Mobiliários	34.296.718,74	706.100,50	33.590.618,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	201.988.717,40	147.060.172,32	54.928.545,08
TOTAL	1.516.950.253,72	1.269.716.135,22	247.234.118,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8


Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

