



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	34.145.142,02	28.532.612,32	5.612.529,70
Receitas de Contribuições	22.424.585,93	19.429.151,06	2.995.434,87
Receitas Patrimoniais	1.076.434,34	372.589,51	703.844,83
Receitas de Serviços	10.631.078,06	8.612.429,69	2.018.648,37
Outras Receitas Correntes	13.043,69	118.442,06	(105.398,37)
Transferências Correntes	24.064.231,67	20.177.961,02	3.886.270,65
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.771.364,89	8.016.324,92	1.755.039,97
Apoios Financeiros	14.292.866,78	12.161.636,10	2.131.230,68
Receitas de Capital	495.813,40	274.670,00	221.143,40
Alienação de Bens	495.813,40	274.670,00	221.143,40
Transferências de Capital	1.751.855,02	369.199,46	1.382.655,56
Subvenções e Auxílios	1.751.855,02	369.199,46	1.382.655,56
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.457.042,11	49.354.442,80	11.102.599,31
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	998.084,51	(998.084,51)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	120.816,63	308.396,60	(187.579,97)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.687.613,09	(3.687.613,09)
Variações Patrimoniais Ativas	2.117.066,60	1.842.694,08	274.372,52
Variações Financeiras	1.630.971,07	1.524.335,66	106.635,41
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	486.095,53	318.358,42	167.737,11
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.237.883,23	6.836.788,28	(4.598.905,05)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	18.485.160,91	3.955.668,48	14.529.492,43
Caixa	14.554,80	4.792,30	9.762,50
Bancos Conta Movimento	31.573,24	198.327,26	(166.754,02)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.859,65	4.575,86	(2.716,21)
Aplicações Financeiras	18.437.173,22	3.747.973,06	14.689.200,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	18.485.160,91	3.955.668,48	14.529.492,43
TOTAL	81.180.086,25	60.146.899,56	21.033.186,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	40.709.120,35	35.929.427,54	4.779.692,81
Pessoal e Encargos Sociais	19.085.952,03	18.245.880,89	840.071,14
Ocupação e Utilidades	1.286.818,52	1.030.433,88	256.384,64
Materiais	2.543.091,88	2.563.140,23	(20.048,35)
Transporte e Viagens	167.456,65	302.578,37	(135.121,72)
Material de Distribuição Gratuita	43.741,80	23.621,39	20.120,41
Serviços de Terceiros	16.660.035,80	12.955.159,22	3.704.876,58
Despesas Financeiras	70.297,53	108.577,26	(38.279,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	321.418,35	261.623,76	59.794,59
Despesas Diversas	530.307,79	438.412,54	91.895,25
Transferências Correntes	2.053.047,64	1.612.813,27	440.234,37
Contribuições Regulamentares	2.053.047,64	1.591.813,27	461.234,37
Convênios	-	21.000,00	(21.000,00)
Total de Despesas Correntes	42.762.167,99	37.542.240,81	5.219.927,18
Despesas de Capital	9.172.482,62	1.691.239,14	7.481.243,48
Investimentos	9.171.589,60	1.690.562,69	7.481.026,91
Inversões Financeiras	893,02	676,45	216,57
Transferências de Capital	486.095,53	318.358,42	167.737,11
Amortização da Dívida	486.095,53	318.358,42	167.737,11
Total de Despesas de Capital	9.658.578,15	2.009.597,56	7.648.980,59
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.420.746,14	39.551.838,37	12.868.907,77
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	198.569,83	77.860,69	120.709,14
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.123.284,21	-	3.123.284,21
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	522.975,84	777.440,86	(254.465,02)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	2.455.176,06	1.254.598,73	1.200.577,33
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.300.005,94	2.109.900,28	4.190.105,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

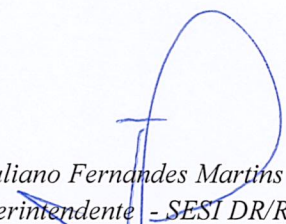
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	22.459.334,17	18.485.160,91	3.974.173,26
Caixa	17.147,30	14.554,80	2.592,50
Bancos Conta Movimento	151.027,49	31.573,24	119.454,25
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.156,25	1.859,65	7.296,60
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	22.282.003,13	18.437.173,22	3.844.829,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	22.459.334,17	18.485.160,91	3.974.173,26
TOTAL	81.180.086,25	60.146.899,56	21.033.186,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafrá dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - Sesi DR/RN