



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN**

CNPJ: 33.641.358/0001-52

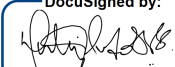
**Balanço Financeiro**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

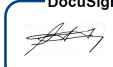
(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.450.834.606,70</b>	<b>1.123.919.378,49</b>	<b>326.915.228,21</b>
Receitas de Contribuições	1.300.631.833,63	1.047.083.516,31	253.548.317,32
Receitas Financeiras	95.895.344,04	58.586.513,67	37.308.830,37
Receitas de Serviços	14.273.551,70	6.489.623,88	7.783.927,82
Outras Receitas Correntes	40.033.877,33	11.759.724,63	28.274.152,70
<b>Receitas de Capital</b>	<b>30.972.760,58</b>	<b>615.660,06</b>	<b>30.357.100,52</b>
Amortizações	472.760,58	615.660,06	(142.899,48)
Outras Receitas Capital	30.500.000,00	-	30.500.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.481.807.367,28</b>	<b>1.124.535.038,55</b>	<b>357.272.328,73</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	21.460.080,69	10.060.137,99	11.399.942,70
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	8.623.149,90	2.764.160,04	5.858.989,86
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	72.106.783,85	13.678.211,63	58.428.572,22
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.094.249,27	10.543.498,87	(6.449.249,60)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3,01</b>	<b>787,84</b>	<b>(784,83)</b>
Variações Financeiras			-
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.284.266,72</b>	<b>37.046.796,37</b>	<b>69.237.470,35</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.513,56</b>	<b>4.948,22</b>	<b>(3.434,66)</b>
Bancos Conta Movimento	1.513,56	2.019,93	(506,37)
Aplicações Financeiras	-	2.928,29	(2.928,29)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.125.242.660,95</b>	<b>2.118.918.963,95</b>	<b>6.323.697,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.125.242.660,95	2.118.918.963,95	6.323.697,00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>2.125.244.174,51</b>	<b>2.118.923.912,17</b>	<b>6.320.262,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.713.335.808,51</b>	<b>3.280.505.747,09</b>	<b>432.830.061,42</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FPDF973B8222431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>366.857.516,37</b>	<b>340.162.736,33</b>	<b>26.694.780,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.625.386,97	86.045.661,18	4.579.725,79
Ocupação e Utilidades	15.995.835,35	10.135.339,05	5.860.496,30
Materiais	66.730.571,26	44.988.602,01	21.741.969,25
Transporte e Viagens	883.766,51	2.339.110,32	(1.455.343,81)
Material de Distribuição Gratuita	272.462,16	743.295,68	(470.833,52)
Serviços de Terceiros	169.085.897,92	173.060.665,99	(3.974.768,07)
Despesas Financeiras	661.227,92	3.073.853,67	(2.412.625,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	52.697,97	141.994,69	(89.296,72)
Despesas Diversas	22.549.670,31	19.634.213,74	2.915.456,57
<b>Transferências Correntes</b>	<b>706.560.333,22</b>	<b>674.039.019,30</b>	<b>32.521.313,92</b>
Contrib./Transf. Regulamentares	291.623.270,99	236.031.161,52	55.592.109,47
Subvenções Regulamentares	182.179.901,67	146.543.488,73	35.636.412,94
Convênios	1.432.850,31	1.899.997,44	(467.147,13)
Apoios Financeiros	217.837.261,64	285.961.910,29	(68.124.648,65)
Auxílios a Terceiros	13.023.978,45	3.343.828,31	9.680.150,14
Contribuição Associativa e Filiação	463.070,16	258.633,01	204.437,15
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.073.417.849,59</b>	<b>1.014.201.755,63</b>	<b>59.216.093,96</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>67.476.214,43</b>	<b>76.246.928,01</b>	<b>(8.770.713,58)</b>
Investimentos	67.434.160,44	76.214.923,20	(8.780.762,76)
Inversões Financeiras	42.053,99	32.004,81	10.049,18
<b>Transferências de Capital</b>	<b>40.452.435,47</b>	<b>17.763.010,03</b>	<b>22.689.425,44</b>
Subvenções Extraordinárias	40.452.435,47	17.763.010,03	22.689.425,44
Amortização da Dívida			
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>107.928.649,90</b>	<b>94.009.938,04</b>	<b>13.918.711,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.181.346.499,49</b>	<b>1.108.211.693,67</b>	<b>73.134.805,82</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	91.637.264,51	31.716.366,29	59.920.898,22
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	7.016.751,53	8.125.481,78	(1.108.730,25)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	313.887,07	5.318.233,34	(5.004.346,27)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	19.210.606,14	111.755,52	19.098.850,62
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>42.413.897,97</b>	<b>1.778.041,98</b>	<b>40.635.855,99</b>
Variações Financeiras			
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>160.592.407,22</b>	<b>47.049.878,91</b>	<b>113.542.528,31</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>33.905,57</b>	<b>1.513,56</b>	<b>32.392,01</b>
Bancos Conta Movimento	33.905,57	1.484,27	32.421,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	29,29	(29,29)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.371.362.996,23</b>	<b>2.125.242.660,95</b>	<b>246.120.335,28</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.371.362.996,23	2.125.242.660,95	246.120.335,28
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.371.396.901,80</b>	<b>2.125.244.174,51</b>	<b>246.152.727,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.713.335.808,51</b>	<b>3.280.505.747,09</b>	<b>432.830.061,42</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...  
**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FCDF973B8222431...  
**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos