



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	1.450.834.606,70	1.123.919.378,49	326.915.228,21
Receitas de Contribuições	20 1.300.631.833,63	1.047.083.516,31	253.548.317,32
Receitas Financeiras	21 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	22 40.033.877,33	11.759.724,63	28.274.152,70
Receitas de Capital	23 30.972.760,58	615.660,06	30.357.100,52
Amortizações	472.760,58	615.660,06	(142.899,48)
Outras Receitas de Capital	30.500.000,00	-	30.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.481.807.367,28	1.124.535.038,55	357.272.328,73
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	67.434.160,44	76.214.923,20	(8.780.762,76)
Aquisição de bens imóveis	30.500.000,00	72.000.000,00	(41.500.000,00)
Aquisição de bens móveis	7.986.374,31	620.548,39	7.365.825,92
Construções em andamento	28.947.786,13	3.594.374,81	25.353.411,32
Independentes da Execução Orçamentária	-	181.558,75	(181.558,75)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	97.536,66	(97.536,66)
Baixa de depreciação de bens móveis	-	84.022,09	(84.022,09)
Cancelamentos - Passivo	3,01	787,84	(784,83)
Obrigações a pagar	3,01	787,84	(784,83)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	67.434.163,45	76.397.269,79	(8.963.106,34)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.549.241.530,73	1.200.932.308,34	348.309.222,39

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



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

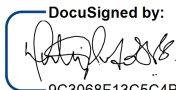
Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	366.857.516,37	340.162.736,33	26.694.780,04
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 Distribuição Gratuita	272.462,16	743.295,68	(470.833,52)
Serviços de Terceiros	24 169.085.897,92	173.060.665,99	(3.974.768,07)
Despesas Financeiras	25 661.227,92	3.073.853,67	(2.412.625,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	52.697,97	141.994,69	(89.296,72)
Despesas Diversas	26 22.549.670,31	19.634.213,74	2.915.456,57
Transferências Correntes	706.560.333,22	674.039.019,30	32.521.313,92
Contrib./Transf. Regulamentares	27 291.623.270,99	236.031.161,52	55.592.109,47
Subvenções Regulamentares	28 182.179.901,67	146.543.488,73	35.636.412,94
Convênios	29 1.432.850,31	1.899.997,44	(467.147,13)
Apoios Financeiros	30 217.837.261,64	285.961.910,29	(68.124.648,65)
Auxílios a Terceiros	13.023.978,45	3.343.828,31	9.680.150,14
Contribuições Associativas e Filiação	463.070,16	258.633,01	204.437,15
Total Despesas Correntes	1.073.417.849,59	1.014.201.755,63	59.216.093,96
Despesas de Capital	67.476.214,43	76.246.928,01	(8.770.713,58)
Investimentos	67.434.160,44	76.214.923,20	(8.780.762,76)
Inversões Financeiras	42.053,99	32.004,81	10.049,18
Transferências de Capital	40.452.435,47	17.763.010,03	22.689.425,44
Subvenções Extraordinárias	40.452.435,47	17.763.010,03	22.689.425,44
Total Despesas de Capital	107.928.649,90	94.009.938,04	13.918.711,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.181.346.499,49	1.108.211.693,67	73.134.805,82
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	3.135.083,96	3.492.109,83	(357.025,87)
Baixa de bens imóveis	-	294.748,64	(294.748,64)
Baixa de bens móveis	-	84.022,09	(84.022,09)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	493.194,48	544.476,90	(51.282,42)
Inscrição de depreciação de bens móveis	641.889,36	568.861,92	73.027,44
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.000.000,12	2.000.000,28	(0,16)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	9.617.490,07	1.778.038,29	7.839.451,78
Créditos a receber	472.760,58	625.403,93	(152.643,35)
Créditos e valores	9.144.729,49	1.152.634,36	7.992.095,13
Inscrições - Passivo	0,03	3,69	(3,66)
Obrigações a pagar	0,03	3,69	(3,66)
Despesas Extraorçamentárias	32.796.407,87	-	32.796.407,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.548.981,93	5.270.151,81	40.278.830,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.226.895.481,42	1.113.481.845,48	113.413.635,94
Resultado do Exercício	322.346.049,31	87.450.462,86	234.895.586,45
Superávit no Período/Exercício	322.346.049,31	87.450.462,86	234.895.586,45
Total das Variações Passivas	1.549.241.530,73	1.200.932.308,34	348.309.222,39

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