

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
Receitas Correntes	72.599.578,91	58.807.481,64	13.792.097,27
Receitas de Contribuições	65.112.959,30	52.428.237,89	12.684.721,41
Receitas Financeiras	6.131.918,88	2.558.149,85	3.573.769,03
Outras Receitas Correntes	1.354.700,73	3.821.093,90	- 2.466.393,17
Total Receitas Correntes	72.599.578,91	58.807.481,64	13.792.097,27
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.599.578,91	58.807.481,64	13.792.097,27
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.096.929,13	-	2.096.929,13
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	53.047,73	898.322,44	- 845.274,71
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.417.036,87	1.813.026,27	604.010,60
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.567.013,73	2.711.348,71	1.855.665,02
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	245.750,16	6.300,70	239.449,46
Caixa	1.808,14	1.353,66	454,48
Bancos Conta Movimento	236.258,11	2.614,10	233.644,01
Aplicações Financeiras	7.683,91	2.332,94	5.350,97
Aplicações de Curto Prazo	109.173.521,32	72.818.631,66	36.354.889,66
Títulos e Valores Mobiliários	109.173.521,32	72.818.631,66	36.354.889,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	109.419.271,48	72.824.932,36	36.594.339,12
TOTAL	186.585.864,12	134.343.762,71	52.242.101,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/02

Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
 Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2021	2020	Variações
Despesas Correntes	15.712.442,61	14.329.203,00	1.383.239,61
Pessoal e Encargos Sociais	13.360.177,50	12.240.850,00	1.119.327,50
Ocupação e Utilidades	856.507,51	787.731,30	68.776,21
Materiais	57.881,27	61.858,20	- 3.976,93
Transporte e Viagens	79.867,07	82.309,00	- 2.441,93
Serviços de Terceiros	1.352.102,85	1.067.993,00	284.109,85
Despesas Financeiras	948,06	53.933,50	- 52.985,44
Impostos, Taxas e Contribuições	79,00	652,00	- 573,00
Despesas Diversas	4.879,35	33.876,00	- 28.996,65
Transferências Correntes	776.143,47	5.340.668,00	- 4.564.524,53
Apoios Financeiros	776.143,47	5.340.668,00	- 4.564.524,53
Total de Despesas Correntes	16.488.586,08	19.669.871,00	- 3.181.284,92
Despesas de Capital	2.151.414,90	50.844,00	2.100.570,90
Investimentos	2.151.414,90	50.844,00	2.100.570,90
Total de Despesas de Capital	2.151.414,90	50.844,00	2.100.570,90
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.640.000,98	19.720.715,00	- 1.080.714,02
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.728.155,62	3.437.092,00	1.291.063,62
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício			
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	1.766.684,00	- 1.766.684,00
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício			
Variações Patrimoniais Passivas			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.728.155,62	5.203.776,00	- 475.620,38
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	34.475,44	245.750,00	- 211.274,56
Caixa	621,24	1.808,00	- 1.186,76
Bancos Conta Movimento	555,75	236.258,00	- 235.702,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	33.298,45	7.684,00	25.614,45
Aplicações de Curto Prazo	163.183.232,08	109.173.521,00	54.009.711,08
Títulos e Valores Mobiliários	163.183.232,08	109.173.521,00	54.009.711,08
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	163.217.707,52	109.419.271,00	53.798.436,52
TOTAL	186.585.864,12	134.343.763,00	52.242.102,12

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/O2

Pedro Antonio Fioravante Silvestre Neto
 Superintendente Executivo