

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**BALANÇO FINANCEIRO**


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E	2021	2020	Variações
Receitas Correntes		678.593.164,84	596.277.587,11	82.315.577,73
Receitas de Contribuições	19.1	393.972.561,92	306.309.861,46	87.662.700,46
Receitas Patrimoniais	19.2	40.605.678,29	15.374.304,09	25.231.374,20
Receitas Industriais	19.3	12.380.013,04	8.217.592,54	4.162.420,50
Receitas de Serviços	19.4	211.286.256,03	178.099.061,75	33.187.194,28
Outras Receitas Correntes	19.5	20.348.655,56	88.276.767,27	(67.928.111,71)
Transferências Correntes	19.6	4.251.161,90	10.649.202,22	(6.398.040,32)
Convênios		3.353.681,21	363.629,69	2.990.051,52
Apoios Financeiros		897.480,69	10.285.572,53	(9.388.091,84)
Total Receitas Correntes		682.844.326,74	606.926.789,33	75.917.537,41
Receitas de Capital	19.7	6.160.350,00	23.870,00	6.136.480,00
Alienação de Bens		6.160.350,00	23.870,00	6.136.480,00
Total Receitas de Capital		6.160.350,00	23.870,00	6.136.480,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		689.004.676,74	606.950.659,33	82.054.017,41
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		5.864.029,19	2.851.809,09	3.012.220,10
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		26.729.585,31	17.899.691,10	8.829.894,21
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		57.056.572,28	-	57.056.572,28
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		9.200.074,65	14.479.326,57	(5.279.251,92)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		98.850.261,43	35.230.826,76	63.619.434,67
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		561.353.457,10	446.082.763,72	115.270.693,38
Caixa		4.781,88	113.669,94	(108.888,06)
Bancos Conta Movimento		2.648.349,10	2.553.920,44	94.428,66
Bancos Conta Convênios e Acordos		5.963,20	131,12	5.832,08
Aplicações Financeiras		558.694.362,92	443.415.042,22	115.279.320,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		561.353.457,10	446.082.763,72	115.270.693,38
TOTAL		1.349.208.395,27	1.088.264.249,81	260.944.145,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390



Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020


(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E	2021	2020	Variações
Despesas Correntes		392.097.218,91	346.503.819,46	45.593.399,45
Pessoal e Encargos sociais		260.124.335,76	228.691.669,73	31.432.666,03
Ocupação e Utilidades		8.135.110,26	8.516.405,11	(381.294,85)
Materiais		10.517.398,65	11.205.586,23	(688.187,58)
Transporte e Viagens		2.386.360,05	2.131.973,64	254.386,41
Material de Distribuição Gratuita		12.532,93	10.958,55	1.574,38
Serviços de Terceiros		79.160.453,43	70.399.966,67	8.760.486,76
Despesas Financeiras		21.904.519,68	17.562.909,28	4.341.610,40
Impostos, Taxas e Contribuições		995.964,33	860.019,29	135.945,04
Despesas Diversas		8.860.543,82	7.124.330,96	1.736.212,86
Transferências Correntes		36.562.489,93	29.500.428,26	7.062.061,67
Contribuições Regimentais		35.519.144,20	28.322.589,35	7.196.554,85
Convênios		1.028.145,73	974.113,11	54.032,62
Apoios Financeiros		15.200,00	-	15.200,00
Auxílios a Terceiros		-	203.725,80	(203.725,80)
Total de Despesas Correntes		428.659.708,84	376.004.247,72	52.655.461,12
Despesas de Capital	20	101.543.771,88	38.230.114,90	63.313.656,98
Investimentos		92.180.833,59	32.303.194,54	59.877.639,05
Inversões Financeiras		9.362.938,29	5.926.920,36	3.436.017,93
Total de Despesas de Capital		101.543.771,88	38.230.114,90	63.313.656,98
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		530.203.480,72	414.234.362,62	115.969.118,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		18.524.544,42	11.914.026,81	6.610.517,61
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		584.304,10	11.438.457,35	(10.854.153,25)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		1.149.765,61	40.501.326,94	(39.351.561,33)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		4.771.711,84	41.508.519,82	(36.736.807,98)
Variações Patrimoniais Passivas		6.893.073,71	7.314.099,17	(421.025,46)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		31.923.399,68	112.676.430,09	(80.753.030,41)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		623.734.066,80	561.353.457,10	62.380.609,70
Caixa		4.744,15	4.781,88	(37,73)
Bancos Conta Movimento		1.202.793,27	2.648.349,10	(1.445.555,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos		29.928,20	5.963,20	23.965,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		622.496.601,18	558.694.362,92	63.802.238,26
Aplicações de Curto Prazo		163.347.448,07	-	163.347.448,07
Títulos e Valores mobiliários		163.347.448,07	-	163.347.448,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		787.081.514,87	561.353.457,10	225.728.057,77
TOTAL		1.349.208.395,27	1.088.264.249,81	260.944.145,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390



Ricardo Salera de Carvairo
Superintendente de Finanças e Controle