



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP  
CNPJ:03.775.620/0001.90

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2021	2020	Variações
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.683.265,79</b>	<b>12.512.117,18</b>	<b>1.171.148,61</b>
Receitas de Contribuições	3.535.111,11	2.707.774,11	827.337,00
Receitas Financeiras	245.171,89	110.183,86	134.988,03
Receitas de Serviços	9.129.037,76	9.307.532,45	(178.494,69)
Outras Receitas Correntes	773.945,03	386.626,76	387.318,27
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.389.127,27</b>	<b>10.148.278,86</b>	<b>240.848,41</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.786.200,23	7.042.067,81	1.744.132,42
Convênios	-	237.255,22	(237.255,22)
Apoios Financeiros	1.602.927,04	2.868.955,83	(1.266.028,79)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>24.072.393,06</b>	<b>22.660.396,04</b>	<b>1.411.997,02</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>299.600,00</b>	<b>-</b>	<b>299.600,00</b>
Alienação de Bens	299.600,00	-	299.600,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.521.728,46</b>	<b>1.013.786,50</b>	<b>2.507.941,96</b>
Subvenções e Auxílios	3.521.728,46	1.013.786,50	2.507.941,96
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.821.328,46</b>	<b>1.013.786,50</b>	<b>2.807.541,96</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.893.721,52</b>	<b>23.674.182,54</b>	<b>4.219.538,98</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	374.630,71	-	374.630,71
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	424.667,26	352.151,30	72.515,96
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.413.290,77	1.436.092,02	(22.801,25)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>512.489,23</b>	<b>219.566,72</b>	<b>292.922,51</b>
Variações Financeiras	512.489,23	219.566,72	292.922,51
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.725.077,97</b>	<b>2.007.810,04</b>	<b>717.267,93</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>24.305,74</b>	<b>311.717,75</b>	<b>(287.412,01)</b>
Bancos Conta Movimento	24.305,74	311.717,75	(287.412,01)
Aplicações Financeiras	-	-	-
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.333.852,43</b>	<b>1.597.835,38</b>	<b>736.017,05</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.333.852,43	1.597.835,38	736.017,05
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>2.358.158,17</b>	<b>1.909.553,13</b>	<b>448.605,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.976.957,66</b>	<b>27.591.545,71</b>	<b>5.385.411,95</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*Handwritten signatures and initials.*

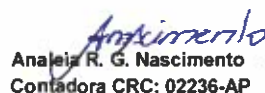
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2021	2020	Variações
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>19.378.655,43</b>	<b>20.049.540,32</b>	<b>(670.884,89)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.627.981,83	12.992.848,60	(1.364.866,77)
Ocupação e Utilidades	445.206,11	383.820,43	61.385,68
Materiais	2.054.357,58	2.085.665,21	(31.307,63)
Transporte e Viagens	127.016,60	150.794,12	(23.777,52)
Material de Distribuição Gratuita	142.087,02	7.891,15	134.195,87
Serviços de Terceiros	4.083.765,91	3.043.297,13	1.040.468,78
Despesas Financeiras	501.087,10	584.281,27	(83.194,17)
Impostos, Taxas e Contribuições	9.511,00	5.038,49	4.472,51
Despesas Diversas	387.642,28	795.903,92	(408.261,64)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>132.000,00</b>	<b>246.039,46</b>	<b>(114.039,46)</b>
Convênios		114.039,46	(114.039,46)
Auxílios a Terceiros	132.000,00	132.000,00	-
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>19.510.655,43</b>	<b>20.295.579,78</b>	<b>(784.924,35)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.987.100,51</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>3.955.574,07</b>
Investimentos	4.986.925,24	1.031.395,63	3.955.529,61
Inversões Financeiras	175,27	130,81	44,46
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>4.987.100,51</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>3.955.574,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.497.755,94</b>	<b>21.327.106,22</b>	<b>3.170.649,72</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.688.721,44	2.297.858,24	1.390.863,20
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.420.588,22	1.465.808,97	(45.220,75)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	248.679,25	-	248.679,25
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>542.767,73</b>	<b>142.614,11</b>	<b>400.153,62</b>
Variações Financeiras	542.767,73	142.614,11	400.153,62
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.900.756,64</b>	<b>3.906.281,32</b>	<b>1.994.475,32</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>145.707,65</b>	<b>24.305,74</b>	<b>121.401,91</b>
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	145.707,65	24.305,74	121.401,91
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	-	-
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.432.737,43</b>	<b>2.333.852,43</b>	<b>98.885,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.432.737,43	2.333.852,43	98.885,00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.578.445,08</b>	<b>2.358.158,17</b>	<b>220.286,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.976.957,66</b>	<b>27.591.545,71</b>	<b>5.385.411,95</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativo

  
Julio Sergio de Maya P. Moreira  
Diretor Regional

  
Alyne Vieira Silva Barbosa  
Superintendente - SESI-AP

  
Analeiz R. G. Nascimento  
Contadora CRC: 02236-AP