



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

2021

(Em Reais)

	2021	2020	VARIAÇÕES
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	320.937.982,82	248.454.120,39	72.483.862,43
Receitas de Contribuições	265.132.115,27	210.313.673,93	54.818.441,34
Receitas Financeiras	10.280.209,89	5.740.910,24	4.539.299,65
Receitas de Serviços	43.232.686,79	29.055.788,62	14.176.898,17
Outras Receitas Correntes	2.292.970,87	3.343.747,60	(1.050.776,73)
Transferências Correntes	4.830.965,33	11.909.152,96	(7.078.187,63)
Apoios Financeiros	4.830.965,33	11.909.152,96	(7.078.187,63)
Receitas de Capital	2.381.440,00	3.627.600,00	(1.246.160,00)
Alienação de Bens	2.381.440,00	3.627.600,00	(1.246.160,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.150.388,15	263.990.873,35	64.159.514,80
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	451.209,81	1.967.262,41	(1.516.052,60)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	8.277.296,84	3.100.445,04	5.176.851,80
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.093.608,99	522.494,48	1.571.114,51
Variações Patrimoniais Ativas	1.795.477,57	3.479.431,61	(1.683.954,04)
Variações Financeiras	1.795.477,57	3.479.431,61	(1.683.954,04)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.617.593,21	9.069.633,54	3.547.959,67
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	109.325.385,48	79.505.914,95	29.819.470,53
Caixa	58.989,87	45.707,67	13.282,20
Bancos Conta Movimento	1.084,34	62.514,49	(61.430,15)
Aplicações Financeiras	109.265.311,27	79.397.692,79	29.867.618,48
Aplicações de Curto Prazo	105.409.933,00	119.069.037,36	(13.659.104,36)
Títulos e Valores Mobiliários	105.409.933,00	119.069.037,36	(13.659.104,36)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	214.735.318,48	198.574.952,31	16.160.366,17
TOTAL	555.503.299,84	471.635.459,20	83.867.840,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

2021

(Em Reais)

	2021	2020	VARIAÇÕES
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	278.052.672,96	227.579.136,40	94.185.929,91
Aplicação Direta	257.267.255,40	208.790.126,62	48.477.128,78
Pessoal e Encargos Sociais	155.965.513,84	133.750.928,54	22.214.585,30
Ocupação e Utilidades	7.354.181,34	5.620.800,68	1.733.380,66
Materiais	17.553.894,08	15.502.464,57	2.051.429,51
Transporte e Viagens	1.583.194,16	1.153.322,67	429.871,49
Material de Distribuição Gratuita	92.247,45	32.885,16	59.362,29
Serviços de Terceiros	66.301.962,62	47.964.724,25	18.337.238,37
Despesas Financeiras	1.481.218,49	661.136,17	820.082,32
Impostos, Taxas e Contribuições	385.349,28	322.498,09	62.851,19
Despesas Diversas	6.549.694,14	3.781.366,49	2.768.327,65
Transferências Correntes	20.785.417,56	18.789.009,78	1.996.407,78
Contribuições Regulamentares	20.785.417,56	16.242.303,82	4.543.113,74
Convênios	-	2.546.705,96	(2.546.705,96)
Total de Despesas Correntes	278.052.672,96	227.579.136,40	50.473.536,56
Despesas de Capital	17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
Investimentos	17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
Total de Despesas de Capital	17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	295.220.766,79	245.813.979,31	49.406.787,48
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	7.461.395,45	1.140.599,84	6.320.795,61
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.095.568,90	5.769.020,88	(673.451,98)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.869.402,24	2.607.504,33	1.261.897,91
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	939.629,51	992.231,01	(52.601,50)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

2021

(Em Reais)

	2021	2020	VARIAÇÕES
Variações Patrimoniais Passivas	166.196,73	576.805,35	(410.608,62)
Variações Financeiras	166.196,73	576.805,35	(410.608,62)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.532.192,83	11.086.161,41	6.446.031,42
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	101.380.188,48	109.325.385,48	(7.945.197,00)
Caixa	63.696,71	58.989,87	4.706,84
Bancos Conta Movimento	44.263,38	1.084,34	43.179,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	101.272.228,39	109.265.311,27	(7.993.082,88)
Aplicações de Curto Prazo	141.370.151,74	105.409.933,00	35.960.218,74
Títulos e Valores Mobiliários	141.370.151,74	105.409.933,00	35.960.218,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	242.750.340,22	214.735.318,48	28.015.021,74
TOTAL	555.503.299,84	471.635.459,20	83.867.840,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3

Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8

Juliano André Colombo
Superintendente