

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

	2021	2020	Varição
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	245.960.473,28	204.622.978,01	41.337.495,27
Receitas de Contribuições	134.781.080,98	110.000.827,80	24.780.253,18
Receitas Financeiras	8.565.940,09	5.148.349,41	3.417.590,68
Receitas de Serviços	98.616.467,63	85.448.073,72	13.168.393,91
Outras Receitas Correntes	3.996.984,58	4.025.727,08	(28.742,50)
Transferências Correntes	4.849.444,54	11.783.442,53	(6.933.997,99)
Convênios	-	487,04	(487,04)
Apoios Financeiros	4.849.444,54	11.782.955,49	(6.933.510,95)
Total Receitas Correntes	250.809.917,82	216.406.420,54	34.403.497,28
Receitas de Capital	16.133.131,84	6.083.201,04	10.049.930,80
Transferências de Capital	16.133.131,84	6.083.201,04	10.049.930,80
Subvenções e Auxílios	16.133.131,84	6.083.201,04	10.049.930,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	266.943.049,66	222.489.621,58	44.453.428,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	41.996.060,96	24.481.688,74	17.514.372,22
Aquisição de Bens Móveis	3.337.691,67	2.456.319,87	881.371,80
Aquisição de Bens Intangíveis	479.177,88	306.634,26	172.543,62
Construções em Andamento	37.271.565,70	18.494.661,73	18.776.903,97
Instalações	813.270,81	3.219.820,11	(2.406.549,30)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	89.417,44	495,00	88.922,44
Outras Variações Patrimoniais	4.937,46	3.757,77	1.179,69
Independentes da Execução Orçamentária	2.925.540,44	728.549,61	2.196.990,83
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	277.357,76	240,01	277.117,75
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	2.648.182,68	728.309,60	1.919.873,08
Variações Financeiras	17.959.171,61	8.388.537,67	9.570.633,94
Inscrições - Ativo	10.966.974,07	2.993.226,33	7.973.747,74
Créditos a Receber	9.731.500,94	2.993.226,33	6.738.274,61
Créditos e Valores	1.235.473,13	-	1.235.473,13
Cancelamentos - Passivo	6.992.197,54	5.395.311,34	1.596.886,20
Obrigações a Pagar	6.992.197,54	5.395.311,34	1.596.886,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.880.773,01	33.598.776,02	29.281.996,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	329.823.822,67	256.088.397,60	73.735.425,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

C5AD0531EE3E43E...

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

	2021	2020	Variação
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	188.300.536,76	170.648.520,26	17.652.016,50
Pessoal e Encargos Sociais	110.501.563,99	92.924.437,68	17.577.126,31
Ocupações e Utilidades	5.956.936,36	5.143.113,39	813.822,97
Materiais	11.437.143,36	9.034.131,67	2.403.011,69
Transportes e Viagens	436.911,99	918.843,69	(481.931,70)
Material de Distribuição Gratuita	36.385,37	44.648,11	(8.262,74)
Serviços de Terceiros	53.295.746,25	51.183.133,60	2.112.612,65
Despesas Financeiras	3.275.274,33	8.370.575,71	(5.095.301,38)
Impostos, Taxas e Contribuições	679.073,25	625.752,98	53.320,27
Despesas Diversas	2.681.501,86	2.403.883,43	277.618,43
Transferências Correntes	10.655.441,65	8.712.303,63	1.943.138,02
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	10.655.441,65	8.698.336,63	1.957.105,02
Auxílios a Terceiros	-	13.967,00	(13.967,00)
Total Despesas Correntes	198.955.978,41	179.360.823,89	19.595.154,52
Despesas de Capital	41.996.060,96	24.481.688,74	17.514.372,22
Aplicações Diretas	41.996.060,96	24.481.688,74	17.514.372,22
Investimentos	41.991.123,50	24.477.930,97	17.513.192,53
Inversões Financeiras	4.937,46	3.757,77	1.179,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	240.952.039,37	203.842.512,63	37.109.526,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	1.917.415,31	(1.917.415,31)
Outras Variações Patrimoniais	-	1.917.415,31	(1.917.415,31)
Independentes da Execução Orçamentária	19.945.341,52	13.478.736,61	6.466.604,91
Baixa de Bens Imóveis	1.140.707,84	-	1.140.707,84
Baixa de Bens Móveis	2.818.078,58	811.315,55	2.006.763,03
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	10.390.631,55	9.318.118,01	1.072.513,54
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.185.196,53	3.332.586,93	(147.390,40)
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	18.287,61	16.716,12	1.571,49
Outras Variações Patrimoniais	2.392.439,41	-	2.392.439,41
Variações Financeiras	21.734.556,86	17.224.132,83	4.510.424,03
Cancelamentos - Ativo	18.123.854,05	15.113.522,35	3.010.331,70
Créditos a Receber	13.300.484,52	10.886.679,23	2.413.805,29
Créditos e Valores	4.599.428,41	4.196.477,02	402.951,39
Outras Inscrições Ativas	223.941,12	30.366,10	193.575,02
Inscrições - Passivo	3.610.702,81	2.110.610,48	1.500.092,33
Obrigações A Pagar	3.610.702,81	2.110.610,48	1.500.092,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.679.898,38	32.620.284,75	9.059.613,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	282.631.937,75	236.462.797,38	46.169.140,37
Resultado no Exercício			
Superávit no Exercício	47.191.884,92	19.625.600,22	27.566.284,70
Total das Variações Passivas	329.823.822,67	256.088.397,60	73.735.425,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

C5AD0531EE3E43E...