

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84


BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variação
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	266.943.049,66	222.489.621,58	44.453.428,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.623.002,14	16.858.645,50	(12.235.643,36)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	8.391.798,02	6.779.080,07	1.612.717,95
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.281.715,35	208.069,70	1.073.645,65
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.345.301,13	-	7.345.301,13
Variações Patrimoniais Ativas	17.964.109,07	8.392.295,44	9.571.813,63
Outras Variações	4.937,46	3.757,77	1.179,69
Variações Financeiras	17.959.171,61	8.388.537,67	9.570.633,94
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.605.925,71	32.238.090,71	7.367.835,00
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	4.417.870,89	14.776.762,95	(10.358.892,06)
Caixa	60.902,65	23.516,88	37.385,77
Bancos Conta Movimento	4.237.682,10	14.727.133,76	(10.489.451,66)
Bancos Conta Convênios e Acordos	119.286,14	26.112,31	93.173,83
Aplicações de Curto Prazo	178.817.790,79	150.939.134,97	27.878.655,82
Títulos e Valores Mobiliários	178.817.790,79	150.939.134,97	27.878.655,82
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	183.235.661,68	165.715.897,92	17.519.763,76
TOTAL	489.784.637,05	420.443.610,21	69.341.026,84

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


BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Varição
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
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 de 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 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.952.039,37	203.842.512,63	37.109.526,74
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	8.894.462,31	36.915,16	8.857.547,15
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.635.430,66	152.012,16	4.483.418,50
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	502.158,93	15.093.206,65	(14.591.047,72)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.368.991,03	859.169,10	2.509.821,93
Variações Patrimoniais Passivas	21.734.556,86	17.224.132,83	4.510.424,03
Variações Financeiras	21.734.556,86	17.224.132,83	4.510.424,03
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.135.599,79	33.365.435,90	5.770.163,89
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	1.162.107,74	4.417.870,89	(3.255.763,15)
Caixa	15.501,01	60.902,65	(45.401,64)
Bancos Conta Movimento	1.142.818,27	4.237.682,10	(3.094.863,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.788,46	119.286,14	(115.497,68)
Aplicações de Curto Prazo	208.534.890,15	178.817.790,79	29.717.099,36
Títulos e Valores Mobiliários	208.534.890,15	178.817.790,79	29.717.099,36
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	209.696.997,89	183.235.661,68	26.461.336,21
TOTAL	489.784.637,05	420.443.610,21	69.341.026,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

C5AD0531EE3E43E...