



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS - SESI DR/TO**

CNPJ nº 03.777.433/0001-46

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Findas em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

DTDPJ-Palmas 08/03/2022 P61298A Pág. 15/34

**Nota 1. Contexto operacional**

O **Serviço Social da Indústria – SESI-DR/TO** (“**SESI-DR/TO**”) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Criado através do Decreto Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946, e instituído através do Ato Ad Referendum nº 11/92 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 08 de julho de 1992, em conformidade com o Regulamento do Serviço Social da Indústria. O estabelecimento matriz é inscrito sob o CNPJ nº 03.777.433/0001-46, sediado na ACSE 1, Rua de Pedestre SE 3, lote 29, S/N, Plano Diretor Sul, 3º Andar, na cidade de Palmas – Tocantins.

O Departamento Regional do Tocantins tem como objetivo social promover e estimular a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde, lazer e responsabilidade social nas indústrias tocantinenses, utilizando-se de estratégias de atendimento adaptadas à realidade Regional. O SESI-DR/TO possui quatro Unidades Operacionais, localizadas nos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi que somadas aos conjuntos de Unidades Móveis oferece diversos cursos, palestras e ações sociais para as indústrias locais.

Nome	Cidades
Centro de Treinamento de Palmas	Palmas
SESI - Esporte - Anexo o SESI Palmas	Palmas
Centro Integrado do Trabalhador Albano Franco	Gurupi
Escola SESI Marlei Moreira	Araguaína
Unidade de Promoção da Saúde - Araguaína	

Na qualidade de serviço social autônomo, seus bens e serviços gozam de ampla imunidade fiscal e tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613/1955. Em relação as contribuições sociais, especificamente a CSLL não está sujeita por não apurar lucro, portanto, não se enquadra nas regras da Lei nº 10.833/2006. Quanto a contribuição sobre o PIS/PASEP e COFINS sobre o faturamento é isenta.

**COVID-19**

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou que o Corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde mundial. Essa emergência impactou em decisões significativas de governos e entidades privadas, os agentes econômicos podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.

B



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

O governo federal devido ao Corona vírus criou MP nº 932/2020 que reduziu as alíquotas das contribuições. E criou também a MP nº 936/2020 convertida na Lei nº 14.020/2020 que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

A Administração da Entidade tem monitorado atentamente os desdobramentos relacionados a pandemia de COVID-19 e a segunda onda que atingiu o Brasil a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro de 2020, quando diversas cidades passaram a adotar medidas restritivas mais rígidas, de modo a incentivar o isolamento por parte da população brasileira.

Tais medidas fizeram com que ocorresse novamente um arrefecimento da economia, que por consequência afetou a economia mundial e brasileira. Sendo assim, foi observada em 2021, considerando a situação emergencial, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos fluxos de caixa sofreu alterações operacionais para o exercício de 2021.

Face as incertezas dos impactos e duração da segunda e agora de uma terceira onda de COVID-19, a Administração voltou a adotar medidas contínuas de preservação do caixa. A Operadora segue gerenciando diligentemente seus recursos financeiros, de forma a cumprir com as obrigações assumidas.

A Administração da Entidade entende que não houve necessidade de eventuais mudanças nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021, e como resultado da implementação de medidas de monitoramento constante de caixa, a Entidade, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto de *going concern* foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas naquela data.

A Entidade entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação da COVID-19 e atender seus clientes de forma ágil e segura, com o avanço e reforço da vacinação na localidade em que atuamos. Ressalte-se que não temos como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros relacionados a este cenário de um possível desdobramento da pandemia e novas variantes e, portanto, seguimos com o monitoramento de futuros impactos financeiros e avaliação de ações a serem tomadas, assim como garantirmos que as decisões da Entidade sejam constantemente atualizadas considerando as orientações de saúde em vigor no Brasil.

## **Nota 2. Apresentação e base de preparação das demonstrações contábeis**

As demonstrações financeiras do Sesi-DR/TO foram aprovadas e autorizadas pela sua Diretoria em 20 de Janeiro de 2022.

### **(a) Declaração de conformidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Contábeis aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), segundo a padronização e as peculiaridades do Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, em consonância com a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101/2000.



PELO FUTURO DO TRABALHO

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consistentemente para os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.

A fim de gerenciar as contas contábeis e analisar os resultados do exercício de 2021 das principais contas do Sesi-DR/TO, foram identificados os saldos dos demonstrativos contábeis, com suas análises patrimoniais, orçamentárias e financeiras.

#### (b) Conjunto de demonstrações contábeis

O conjunto de demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas é constituído dos seguintes demonstrativos:

- **Balanco Patrimonial** – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do balanço;
- **Balanco Financeiro** – demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o exercício, com ênfase na variação das contas do disponível;
- **Balanco Orçamentário** – demonstra as despesas e receitas orçamentárias orçadas e realizadas no exercício;
- **Demonstração do Resultado do Exercício** – evidencia a composição do resultado, receitas menos despesas orçamentárias e extra orçamentárias do exercício;
- **Demonstração das Variações Patrimoniais** – demonstra apuração do superávit ou déficit do exercício;
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido** – demonstra as variações ocorridas nas contas que compõem o patrimônio líquido no exercício; e
- **Demonstração do Fluxo de Caixa** – elaborada pelo método indireto, demonstra a geração e a aplicação dos recursos financeiros do exercício.

#### (c) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Sesi-DR/TO e, quando existentes, operações em moeda estrangeira são convertidas para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de conversão, quando existentes, são alocados no resultado do período.

#### (d) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

#### (e) Benefícios a empregados

A Entidade não concede benefícios pós-emprego, como por exemplo complemento de aposentadoria.



PELO FUTURO DO TRABALHO

#### (f) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, para determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas. As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisão de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, provisões para desembolsos originados de processos administrativos e judiciais. Os resultados reais das transações envolvendo essas estimativas podem divergir dos valores apresentados. A Administração da Entidade revisa essas estimativas periodicamente.

#### **Nota 3. Resumo das principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis e de apresentação adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

##### **3.1 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. A administração da Entidade mantém suas aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa, por se tratar de aplicações em fundos de investimentos e títulos de renda fixa (CDB), com resgate imediato.

##### **3.2 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata**

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes, são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável.

##### **3.3 Créditos a receber de clientes**

Estão apresentados pelo valor de realização e decorrem de serviços prestados, prioritariamente na área de educação, saúde e lazer, e são registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias, quando contratados.

##### **3.4 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa**

A perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, é constituída de acordo com o normativo interno da Entidade, o qual determina a constituição de provisão para perda na razão de 100% (cem por cento), para os títulos vencidos há mais de 181 dias. Para os títulos com vencimento inferior a 180 dias, a provisão, quando necessária, é constituída com base em dados históricos de cada cliente, em montante considerado suficiente pela Administração, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos.

##### **3.5 Adiantamentos**

B



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

Referem-se à adiantamentos de salários, férias, 13º salário, adiantamentos de viagens, adiantamentos a terceiros e adiantamentos para realização de despesas de pronto pagamento.

### **3.6 Departamento conta movimento**

Referem-se as transações financeiras entre o Sesi/DR-TO e Departamentos Regionais do Sesi em outros Estados e Departamento Nacional.

### **3.7 Receitas a receber**

Representam as receitas de contribuições compulsórias e subvenção ordinária, reconhecidas pelo regime de competência e não recebidas até a data do balanço.

### **3.8 Sistema Indústria – Conta movimento**

Referem-se ao valor das operações compartilhadas entre as Entidades do Sistema Indústria: Sesi, SENAI, IEL e FIETO.

### **3.9 Contas correntes ativas e passivas**

Referem-se aos valores ativos e passivos, decorrentes das transações realizadas com outros Departamentos Regionais e direitos/obrigações junto a terceiros ou colaboradores.

### **3.10 Despesas antecipadas**

Correspondem aos valores pagos pela contratação de seguros, assinaturas de periódicos e outras despesas que são apropriadas nas contas de resultado, mensalmente, observando o período de vigência do contrato.

### **3.11 Depósitos para recursos judiciais**

Os depósitos judiciais estão apresentados pelo valor original e possuem passivos correspondentes, a menos que, ocorra desfecho desfavorável da questão.

Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.

### **3.12 Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da correspondente depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável acumulada, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração as taxas anuais determinadas pela legislação fiscal, aplicadas a razão de 100% do valor do ativo, visto que, a Entidade não adota a política de considerar o valor residual do bem.

CRTDPV-Palmas 08/03/2022 P61298A Pág. 19/54

Página 5



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os terrenos e os bens cedidos não são depreciados.

### **3.13 Intangível**

Os ativos intangíveis são representados por gastos realizados com aquisições de licenças e utilitários de informática. Os direitos relativos a licenças de utilitários de informática, são demonstrados por seus custos históricos, deduzidos dos saldos das amortizações acumuladas, quando aplicável, estas são calculadas com base em taxas lineares anuais (tempo de uso das licenças ou geração de benefícios à Instituição).

### **3.14 Férias e encargos a pagar**

O montante de férias e encargos sobre férias a pagar foi calculado, com base na legislação trabalhista vigente, considerando o período aquisitivo de cada funcionário.

### **3.15 Provisões para Riscos**

As provisões para riscos de perdas em causas cíveis, trabalhistas e fiscais, são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida), resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

Na avaliação das causas para efeito de risco de perda provável, consideram-se as evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, o julgamento dos advogados internos e externos.

As provisões são revisadas anualmente e ajustadas nas circunstâncias julgadas necessárias, em função de prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais, identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

Os processos judiciais da Instituição são avaliados e revisados periodicamente, com base em pareceres da assessoria jurídica interna, sendo registrados contabilmente de acordo com as regras estabelecidas pela NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que estabelece que uma provisão deva ser reconhecida quando: (a) a Instituição tem uma obrigação presente como consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação é possível de ser estimado com suficiente segurança.

### **3.16 Demais Passivo circulante e não circulante**

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.



PELO FUTURO DO TRABALHO

### 3.17 Reconhecimento das receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

3.17.1 Receitas Correntes: estão compostas pelas receitas de atividades próprias, tais como:

(a) Receitas de contribuição: referem-se aos recursos advindos da contribuição compulsória direta e indireta, incidente sobre a folha de pagamento das empresas contribuintes. As empresas recolhem ao Sesi 1,5% sobre o montante da folha de pagamento desses estabelecimentos.

São contribuintes as empresas do setor industrial, transporte ferroviário e dutoviário e as de comunicações (exceto rádio e TV).

São arrecadadas e fiscalizadas, em regra, pela Receita Federal do Brasil, juntamente com as Contribuições Sociais Previdenciárias. Estão apropriadas mensalmente pelo regime de competência, com base nas informações do Sesi-DN, e da arrecadação direta, e ajustadas pelo valor recebido.

(b) Transferências Correntes: referem-se a receitas de subvenção ordinária, especial e financeira, repassados pelo Sesi-DN, para o desenvolvimento de projetos voltados à consecução dos objetivos institucionais da Entidade.

(c) Receitas e despesas financeiras: representam juros e variações monetárias e cambiais ativas/passivas decorrentes de empréstimos, aplicações financeiras, e descontos obtidos de fornecedores. São reconhecidas no resultado pelo regime de competência.

(d) Receitas de Capital: consolidam os registros de empréstimos obtidos, subvenções e auxílios, com a finalidade de execução orçamentária, e da alienação de bens.

3.17.2 Despesas Operacionais: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de suas atividades, classificáveis como Despesas Correntes, Despesas de Capital e Variações Patrimoniais/Financeiras, dependentes ou não da execução orçamentária.

(a) Despesas Correntes: consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção de suas atividades, classificáveis como aplicação direta e como transferências correntes.

(b) Despesas de Capital: consolidam os gastos incorridos e as provisões, classificáveis como aplicações diretas, investimentos e inversões financeiras, e como de transferências de capital, com a finalidade de execução orçamentária.

### 3.18 Instrumentos financeiros

3.18.1 Ativos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração: ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos financeiros são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos ao valor justo por meio do resultado, são reconhecidos no resultado. Os ativos financeiros da Entidade incluem caixa e equivalentes de



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

caixa, aplicações financeiras, contas a receber, receitas a receber – arrecadação e departamento conta movimento.

Recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo.

Redução do valor recuperável de ativos financeiros: a Entidade avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é recuperável.

### 3.18.2 Passivos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração: passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros da Entidade incluem contas a pagar a fornecedores, contas a pagar, empréstimos e financiamentos e departamento conta movimento.

Mensuração subsequente: após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado, no momento da baixa dos passivos, bem como, durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.

Empréstimos e Financiamentos: os empréstimos e financiamentos são mensurados inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante e não circulante, conforme o período de amortização total da transação.

### 3.18.3 Operações com instrumentos derivativos

A Entidade não opera com instrumentos derivativos.

## 3.19 Tributos e Contribuições

A Entidade, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, na condição de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais. No que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Entidade não apura lucro, portanto, não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/88, art. 1º e 2º, Lei nº 10.833/2003 e IN RFB 1.234/2012, art. 4º, inciso VI.

A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, de acordo com o Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9º, inciso VI. Conforme Incisos I e II, art. 46 deste Decreto, as Entidades relacionadas no artigo 9º, inseridos os serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre faturamento e são isentas da COFINS.

## 3.20 Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:



PELO FUTURO DO TRABALHO

- ✓ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações financeiras; e
- ✓ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações financeiras.

Não houve qualquer evento subsequente que requer ajustes ou divulgações para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021.

### 3.21 Continuidade Operacional

As demonstrações contábeis foram elaboradas pela Administração de acordo com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível e de que a Administração não pretende liquidar a Entidade ou interromper as operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condições.

### 3.22 Reapresentação de saldos comparativos da demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019

Os saldos apresentados no patrimônio social e no superávit do exercício em 31 de dezembro de 2019, foram modificados, com objetivo de evidenciar a representação adequada dos saldos dessas contas e consequentemente da demonstração das mutações do patrimônio líquido, naquela data.

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit do Exercício</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Originais)</b>	<b>26.572.487,24</b>	<b>8.835.874,45</b>	<b>35.408.361,69</b>
Ajuste entre contas	5.091.596,78	(5.091.596,78)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Ajustados)</b>	<b>31.664.084,02</b>	<b>3.744.277,67</b>	<b>35.408.361,69</b>

### Nota 4. Caixa e equivalentes de caixa

Estão representados por saldos bancários e aplicações financeiras com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	5.565,51	1.484,98
Bancos conta movimento	790.553,47	820.366,95
Bancos conta convênios e acordos	3.704,44	779,03
Aplicação de liquidez imediata	24.248.546,33	21.319.113,17
<b>Total</b>	<b>25.048.369,75</b>	<b>22.141.744,13</b>

As aplicações financeiras referem-se substancialmente, a operações de curto prazo, de alta liquidez, mantidas no Banco do Brasil, que estão prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. Essas operações são remuneradas às taxas médias do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).



PELO FUTURO DO TRABALHO

**Nota 5. Cientes e provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa**

O saldo de clientes estava composto conforme descrito no quadro a seguir:

	2021	2020
Cientes exercícios correntes	1.096.840,81	956.413,63
Cientes exercícios anteriores	210.040,47	93.594,71
<b>Total</b>	<b>1.306.881,28</b>	<b>1.050.008,34</b>

A conta de clientes são valores a receber decorrentes de transações usuais e de provisões apropriadas segundo o regime de competência. As receitas de serviços são reconhecidas mensalmente pelo valor do serviço no período que efetivamente foram prestados e as receitas de contribuição são registradas mensalmente com base nos valores orçados informados pela área de Arrecadação.

O valor do saldo da conta redutora dos Créditos a Receber denominada Provisão para Perdas de Recebimentos de Crédito (PDD) foi registrado com base nos saldos dos clientes inadimplentes com um período superior a 181 dias do encerramento do exercício. Todos os títulos da carteira de recebíveis vencidos há mais de 540 dias, os quais tenham se esgotados todas as tentativas de cobrança foram baixados contabilmente.

	2021	2020
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Geral	63.744,61	67.960,53
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Araguaína SGE	357.082,03	286.364,17
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Gurupi SGE	95.345,85	64.861,97
<b>Total</b>	<b>516.172,49</b>	<b>419.186,67</b>

**Nota 6. Adiantamentos a empregados**

O saldo desse subgrupo se refere basicamente a adiantamentos de férias, despesas médicas e vale transporte concedidos aos colaboradores, conforme descrito no quadro a seguir:

	2021	2020
Adiantamento de férias	84.445,07	86.747,44
Adiantamento para despesas médicas	13.062,80	811,57
Adiantamento de vale transporte	1.310,60	689,90
<b>Total</b>	<b>98.818,47</b>	<b>88.248,91</b>

**Nota 7. Departamento conta movimento**

O saldo desta conta consolida as operações de contas correntes com os Departamentos Regionais e o Departamento Nacional, representando os serviços efetuados entre as Entidades do Sistema Indústria, cobrados através dos Avisos de Lançamentos (AL):

	2021	2020
Departamento Nacional	3.751.388,53	1.754.572,92
Departamentos Regionais	76.348,34	77.146,44
<b>Total</b>	<b>3.827.736,87</b>	<b>1.831.719,36</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

**Nota 8. Valores em Cobrança**

O saldo desse subgrupo estava composto conforme descrito no quadro a seguir:

	2021	2020
Operadora de cartão - Araguaina	6.369,57	6.465,80
Operadora de cartão - Palmas	-	136,60
Operadora de cartão - Gurupi	2.952,65	7.829,26
Operadora de cartão - Aux. Educação	57.395,14	27.814,85
<b>Total</b>	<b>66.717,36</b>	<b>42.246,51</b>

**Nota 9. Receitas a receber**

O valor descrito no quadro a seguir se refere a direitos a receber de receitas de contribuições diretas e indiretas, auxílios mínimos e especiais e àquelas relativas as contribuições sobre o 13º salário:

	2021	2020
Receita de contribuições direta/indireta	697.017,16	529.196,10
Receita de cont. s/ 13º direta/indireta	384.212,82	382.811,64
Receita de cont. auxílio mínimo/especial	670.369,40	639.828,85
Receita cont. s/ 13º auxílio minim/espec.	708.362,99	669.648,00
<b>Total</b>	<b>2.459.962,37</b>	<b>2.221.484,59</b>

**Nota 10. Sistema indústria conta movimento**

O saldo desse subgrupo representa o valor que entidade possui a receber junto a Instituições do Sistema FIETO decorrente de compartilhamento de despesas apurados por meio de rateio mensal:

	2021	2020
SENAI-DR/TO	11.153,82	3.578,31
FIETO	147,32	-
IEL	130,82	-
Crédito a receber da ação compartilhada	53.637,50	83.604,44
<b>Total</b>	<b>65.069,46</b>	<b>87.182,75</b>

**Nota 11. Despesas antecipadas**

Estão registrados no Ativo os desembolsos antecipados referentes basicamente a seguros, licenças, periódicos e outras despesas, considerando o prazo de geração do benefício, apropriado mensalmente conforme vigência do contrato, da apólice ou durante o prazo do evento:

	2021	2020
Despesas Antecipadas	81.448,88	76.848,35
<b>Total</b>	<b>81.448,88</b>	<b>76.848,35</b>

CRIDDT-Palmas 08/03/2022 P61298A Pag. 25/34

Página 11



PELO FUTURO DO TRABALHO

## Nota 12. Imobilizado

O quadro a seguir demonstra a movimentação do imobilizado e as respectivas depreciações.

	2021	Adições	Baixas / Transferências	2020
<b>Bens imóveis</b>	<b>24.594.443,95</b>	<b>5.226.458,43</b>	<b>(1.923.579,69)</b>	<b>21.291.565,21</b>
Terrenos	4.232.772,25	2.500.000,00	-	1.732.772,25
Prédios	18.401.478,73	2.129.228,02	-	16.272.250,71
Construção em andamento	498.757,76	498.757,76	(1.923.579,69)	1.923.579,69
Instalações	98.472,65	98.472,65	-	-
Benfeitorias em imóveis de terceiros	1.362.962,56	-	-	1.362.962,56
<b>Bens móveis</b>	<b>14.939.423,87</b>	<b>1.451.887,31</b>	<b>(1.182.439,93)</b>	<b>14.669.976,49</b>
Mobiliário em geral	2.550.036,90	217.951,34	(12.807,59)	2.344.893,15
Instrumentos musicais	83.388,54	-	(8.579,76)	91.968,30
Veículos	4.122.196,24	962.040,00	(1.009.499,00)	4.169.655,24
Máquinas e equipamentos em geral	2.895.877,50	151.297,21	(91.656,26)	2.836.236,55
Equip. médicos, cirurgico e odontológico	477.898,11	-	(7.165,92)	485.064,03
Equipamentos de informática	3.140.781,05	54.393,16	(38.314,07)	3.124.701,96
Equip. esportivos, artístico e recreação	740.860,34	18.035,60	-	722.824,74
Equipamento de comunicação	507.600,25	28.590,00	(14.417,33)	493.427,58
Outros bens móveis	420.784,94	19.580,00	-	401.204,94
<b>Sub-total</b>	<b>39.533.867,82</b>	<b>6.678.345,74</b>	<b>(3.106.019,62)</b>	<b>35.961.541,70</b>
(-) Depreciação Acumulada	(15.613.576,31)	(1.358.694,76)	1.145.367,24	(15.400.248,79)
<b>Total</b>	<b>23.920.291,51</b>	<b>5.319.650,98</b>	<b>(1.960.652,38)</b>	<b>20.561.292,91</b>

Os Bens do Imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição e/ou construção. As depreciações são calculadas mensalmente pelo método de quotas constantes conforme prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona, previstas na legislação fiscal e política de patrimônio. As obras em andamento são incorporadas ao imobilizado quando de sua conclusão e/ou início de operacionalização. Durante o exercício de 2021 não houve mudanças nos critérios de métodos e taxas utilizados.

## Nota 13. Intangível

Os ativos intangíveis são relativos aos direitos de uso de softwares, os quais foram registrados com base no custo de aquisição. A amortização é calculada pelo método de cotas constantes de acordo com sua utilização por prazo legal ou contratual:

	2021	Adições	Baixas	2020
<b>Intangível</b>				
<b>Bens imóveis</b>				
Direitos de uso de software	241.995,15	0,00	0,00	241.995,15
<b>Sub-total</b>	<b>241.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.995,15</b>
(-) Amortização Acumulada	(218.359,17)	(16.299,20)	0,00	(202.059,97)
<b>Total</b>	<b>23.635,98</b>	<b>(16.299,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.935,18</b>

## Nota 14. Impostos, taxas e contribuições a recolher

O saldo desse subgrupo estava composto conforme descrito no quadro a seguir:

	2021	2020
Imposto de renda	111.975,19	92.204,57
ISS	22.685,38	7.242,10
Contribuição sindical	2.831,17	0,06
CSLL/COFINS/PIS/PASEP	5.223,11	13.117,95
<b>Total</b>	<b>142.714,85</b>	<b>112.564,68</b>

**Nota 15. Salários e encargos a pagar**

O saldo desse subgrupo estava assim composto:

	2021	2020
Salários a pagar	1.089,91	-
INSS	79.206,73	60.059,84
FGTS	-	0,26
<b>Total</b>	<b>80.296,64</b>	<b>60.060,10</b>

**Nota 16. Provisões**

O grupo de provisões é composto pelas provisões de férias e seus encargos:

	2021	2020
Provisão de férias	546.669,47	515.427,78
FGTS s/ Provisão de férias	43.706,15	41.121,12
<b>Total</b>	<b>590.375,62</b>	<b>556.548,90</b>

**Nota 17. Departamento conta movimento**

Essa conta representa o montante de valores recebidos pelo Departamento Nacional relativo a provisões dos auxílios financeiros para conclusão de Projetos Estratégicos.:

	2021	2020
PJ - Implatação nova solução ERP	-	94.915,14
Subvenção extraordinaria 2019	-	1.742.376,00
Subvenção extraordinaria 2020	1.236.651,89	1.759.830,34
PJ Sustentabilidade energetica	-	162.964,29
PJ Soluc inov ens apren mat e cien nat	-	101.645,79
PJ - Implantação do prog. Compliance SESI	38.099,36	-
PJ Moderniz das indust do conhecimento	-	21.499,90
PJ Automatização dos processos em SSI	400.177,52	-
Subvenção extraordinaria 2018	-	279.727,33
PJ Modernização laboratorio biologia	415.619,10	494.706,00
PJ Automação do processo de recrut e sel	-	30.229,64
PJ Integração de sistemas legados	-	101.000,00
PJ Manejo clinico da COVID - 19	-	612.680,00
PJ Mobilizar em SST 2020	129.257,56	252.107,98
PJ Circuito SESI esporte 2020	383.665,72	528.955,01
Subvenção extraordinaria 2021	881.158,22	-
PJ Estudio maker	525.176,15	-
PJ Estruturação da escola SESI de Gestão	704.490,00	-
PJ Implantação da ferramenta CRM	-	178.960,48
PJ - Eficiencia energetica	789.582,64	-
<b>Total</b>	<b>5.503.878,16</b>	<b>6.361.597,90</b>






PELO FUTURO DO TRABALHO

**Nota 18. Convênios – arrecadação direta**

O saldo desse subgrupo se refere ao repasse de 25% ao Serviço Social da Indústria, oriundo dos recursos recebidos pelas contribuições diretas.:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DN - Arrecadacao Direta	182.199,64	159.728,73
Fieto 1% Repasse Receita	83.284,65	73.953,51
IEL-NR/TO 1% Arrecadacao Direta/Indireta	11.897,81	10.564,79
<b>Total</b>	<b>277.382,10</b>	<b>244.247,03</b>

**Nota 19. Sistema indústria – conta movimento**

O saldo descrito no quadro a seguir se refere a débitos de avisos de lançamentos de despesas, autorizadas e suportadas por Entidades integrantes do Sistema FIETO, para posterior encontro e prestação de contas das movimentações correntes:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FIETO	2.359,02	1.995,13
SESI-DR/TO	36.278,65	11.849,08
<b>Total</b>	<b>38.637,67</b>	<b>13.844,21</b>

**Nota 20. Restos a pagar**

Refere-se a valores a pagar a fornecedores reconhecidos em restos a pagar em atendimento ao art. 36 da Lei nº 4.320/64:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Restos a pagar	1.590.640,95	451.616,59
<b>Total</b>	<b>1.590.640,95</b>	<b>451.616,59</b>

CONTDRI-Palmas 08/03/2022 P.12/98A Pag. 23/34



PELO FUTURO DO TRABALHO

**Nota 21. Demais Obrigações - Curto Prazo**

O saldo desse subgrupo estava composto por obrigações de consignações e por faturamento para prestação de serviços:

	2021	2020
<b>Consignações a Pagar</b>		
Pensao Alimenticia	1.093,57	-
Banco do Brasil - Emprést. Funcionarios	12.112,70	0,06
Plano de Saude - Unimed	661,03	-
Bv - Empréstimo Funcionario	5.712,11	-
Plano Odontologico - Senalba	1.533,70	-
<b>Faturamento para Prestação de Serviço</b>		
Prestacao de Servicos Futuros	18.758,00	48.522,64
Prest. de serv. futuros CAT ARAG CR5	12.474,41	7.896,26
Prest. de serv. futuros GURUPI CR5	4.651,40	383,44
Prest. de serv. futuros escola ARAGSGE	22.689,65	150.855,11
Prest. de serv. futuros GURUPI SGE	-	43.381,86
<b>Total</b>	<b>79.686,57</b>	<b>251.039,37</b>

**Nota 22. Demais obrigações a longo prazo – Provisões e contingências judiciais**

O saldo desse subgrupo estava assim composto:

	2021	2020
Provisões judiciais cíveis	78.646,00	78.646,00
<b>Total</b>	<b>78.646,00</b>	<b>78.646,00</b>

As contingências com prognóstico possível eram: R\$ 85.994,31

	2021	2020
Contingência Judicial Possível	85.994,31	-
<b>Total</b>	<b>85.994,34</b>	-

**Nota 23. Patrimônio líquido**

O patrimônio líquido da Entidade estava assim representado:

	2021	2020
Patrimônio Social Acumulado	39.660.686,36	35.408.361,69
Superávit do Exercício	8.330.342,06	4.252.324,67
<b>Total</b>	<b>47.991.028,42</b>	<b>39.660.686,36</b>

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 o superávit econômico apresentado pela Entidade somou R\$ 8.330.342,06 (R\$ 4.252.324,67, em 2020), referente à soma das variações patrimoniais financeiras ativas deduzidas da soma das variações patrimoniais financeiras passivas, que foi incorporado ao Patrimônio Social da entidade.



PELO FUTURO DO TRABALHO

**Nota 24. Indicadores econômicos - financeiros**

(a) Liquidez Imediata (LI): Disponível / Passivo Circulante - O índice de liquidez imediata indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.

O resultado dessa relação apresentou ao término do exercício de 2021 o índice de R\$ 3,01, o que representa que para cada R\$ 1,00 real de obrigação a Entidade possui R\$ 3,01 de disponibilidade para honrar com tais compromissos.

(b) Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante / Passivo Circulante - O índice de liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Nesse contexto, o Sesi-DR/TO apresentou um índice ao final de 2021 de R\$ 3,90, o que representa que para cada R\$ 1,00 em obrigações de curto prazo a Entidade possui R\$ 3,90 de ativos para honrar com tais compromissos, no mesmo período.

(c) Liquidez Geral (LG): (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) - O índice de liquidez geral demonstra quanto a Entidade poderá dispor em todos os recursos (de curto e longo prazo) para pagar suas dívidas totais.

Nesse contexto o Sesi-DR/TO, apresentou um índice ao término de 2021 de R\$ 3,86, o que representa que para cada R\$ 1,00 em obrigações de curto e longo prazo a Entidade possui R\$ 3,86 de ativos para honrar com tais compromissos.

(d) Endividamento Geral (EG): (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) x 100 / (Passivo + Patrimônio Líquido) - Esse índice demonstra o grau de endividamento da Entidade, refletindo também a sua estrutura de capital.

O resultado apresentado ao término do exercício de 2021 demonstra que o Endividamento Geral era de 15%, ou seja, que a Entidade possui um endividamento junto a terceiros de 15%. Com isso, 85% dos recursos utilizados pela Entidade são próprios.

(e) Solvência Geral (SG): Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) - Esse índice demonstra o grau de garantia que a Entidade dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

O resultado apresentado no final do exercício de 2021 demonstra que o Sesi-DR/TO possui R\$ 6,71 de solvência, ou seja, que para cada R\$ 1,00 em obrigações a Entidade possui ativos da ordem de R\$ 6,71 para honrar com tais compromissos.

A seguir é apresentado quadro comparativo com tais índices:

Índice	2021	2020
Liquidez Imediata (LI)	3,01	2,75
Liquidez Corrente (LC)	3,90	3,37



PELO FUTURO DO TRABALHO

Liquidez Geral (LG)	3,86	3,34
Endividamento Geral (EG)	15%	17%
Índice de Solvência Geral (SG)	6,71	5,88

**Nota 25. Composição e comparativo das receitas e das despesas por categoria econômica**

**(a) Receitas por categoria**

Descrição/Ano	Realizado 2020	Previsto 2021	Realizado 2021	Variação	
				R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.044.956,18</b>	<b>25.671.268,00</b>	<b>28.348.109,39</b>	<b>(2.676.841,39)</b>	<b>110,4%</b>
Receitas de Contribuição (i)	6.820.396,34	7.599.927,00	8.930.951,62	(1.331.024,62)	117,5%
Receitas Financeiras (iv)	588.347,73	675.412,00	1.165.672,17	(490.260,17)	172,6%
Receita de Serviços (ii)	5.380.077,90	5.108.716,00	6.106.588,99	(997.872,99)	119,5%
Outras Receitas Correntes (iii)	270.375,73	241.594,00	252.133,16	(10.539,16)	104,4%
Transferências Correntes	10.985.758,48	12.045.619,00	11.892.763,45	152.855,55	98,7%
<b>Receitas de Capital (v)</b>	<b>2.423.629,54</b>	<b>2.238.306,00</b>	<b>3.902.430,02</b>	<b>(1.664.124,02)</b>	<b>174,3%</b>
Alienação de Bens	-	235.250,00	235.250,00	-	100,0%
Transferências de Capital	2.423.629,54	2.003.056,00	3.667.180,02	(1.664.124,02)	183,1%
<b>TOTAL</b>	<b>26.468.585,72</b>	<b>27.909.574,00</b>	<b>32.250.539,41</b>	<b>(4.340.965,41)</b>	<b>115,6%</b>

(i) Receitas de Contribuição

As receitas de contribuição são constituídas pelas estimativas e apropriações mensais referentes às contribuições diretas, indiretas e adicionais das empresas industriais ao Sesi/DR-TO e às subvenções e auxílios regimentais.

(ii) Receitas de Serviços

As receitas de serviços são constituídas pela prestação de serviços educacionais, saúde, lazer e serviços administrativos.

(iii) Outras Receitas Correntes

As demais receitas correntes classificadas em "Outras Receitas Correntes" são provenientes das receitas com multas e juros de mora obtidos, descontos obtidos, indenizações e restituições e auxílios financeiros.

(iv) Receitas Patrimoniais

As receitas financeiras contemplam as receitas, estimativas e apropriações mensais dos recursos provenientes de locação de imóveis, arrendamento e das aplicações financeiras (juros e caderneta de poupança).

Descrição/Ano	Realizado 2020	Previsto 2021	Realizado 2021	Variação	
				R\$	%
Receitas Financeiras	588.347,73	675.412,00	1.165.672,17	(490.260,17)	172,6%



PELO FUTURO DO TRABALHO

(v) Receitas de Capital

Descrição/Ano	Realizado 2020	Previsto 2021	Realizado 2021	Variação	
				R\$	%
Alienação de Bens	-	235.250,00	235.250,00	-	100,0%
Transferências de Capital	2.423.629,54	2.003.056,00	3.667.180,02	(1.664.124,02)	183,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.423.629,54</b>	<b>2.238.306,00</b>	<b>3.902.430,02</b>	<b>(1.664.124,02)</b>	<b>174,3%</b>

(b) Despesas por categoria

Descrição/Ano	Realizado 2020	Previsto 2021	Realizado 2021	Variação	
				R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.121.535,58</b>	<b>23.890.220,00</b>	<b>21.264.566,89</b>	<b>2.625.653,11</b>	<b>89,0%</b>
Pessoal e Encargos Sociais (i)	12.373.229,92	13.663.207,00	13.076.715,37	586.491,63	95,7%
Outras Despesas Correntes (ii)	7.748.305,66	10.227.013,00	8.187.851,52	2.039.161,48	80,1%
<b>Despesas de Capital (iii)</b>	<b>2.268.678,16</b>	<b>4.019.354,00</b>	<b>5.842.986,82</b>	<b>(1.823.632,82)</b>	<b>145,4%</b>
Investimentos	2.268.367,64	4.019.096,00	5.842.545,99	(1.823.449,99)	145,4%
Inversões Financeiras	310,52	258,00	440,83	(182,83)	170,9%
<b>TOTAL</b>	<b>22.390.213,74</b>	<b>27.909.574,00</b>	<b>27.107.553,71</b>	<b>802.020,29</b>	<b>97,1%</b>

(i) Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com pessoal e encargos sociais são referentes às remunerações das pessoas que integram o quadro de funcionários, empregados temporários, e com o pagamento dos encargos trabalhistas e assistenciais pertinentes.

(ii) Outras Despesas Correntes

As demais despesas correntes classificadas como "Outras Despesas Correntes" são referentes às despesas com ocupação e utilidades, materiais, transportes e viagens, material de distribuição gratuita, serviços de terceiros, impostos, taxas e contribuições, despesas diversas, transferências correntes.

(iii) Despesas de Capital

As despesas de capital são os gastos incorridos e as provisões classificáveis como aplicações diretas, investimentos e inversões financeiras e como transferência de capital.

(iv) Despesas Financeiras

As despesas financeiras contemplam as despesas bancárias, de juros e descontos financeiros concedidos.

Descrição/Ano	Realizado 2020	Previsto 2021	Realizado 2021	Variação	
				R\$	%
Despesas Financeiras	687.341,26	601.406,00	608.014,50	(6.608,50)	101,1%

**Nota 26. Balanço orçamentário**

No que se refere ao balanço orçamentário do Sesi-DR/TO, verifica-se que no exercício de 2021, houve um superávit de arrecadação no valor de R\$ 4.340.965,41, atingindo 115,55% de realização. Com



PELO FUTURO DO TRABALHO

relação às despesas, houve uma economia no valor de R\$ 802.020,29, com índice de realização de 97,13%. Com relação ao resultado orçamentário, verifica-se um superávit no valor de R\$ 5.142.985,70, no qual as receitas arrecadadas foram superiores as despesas realizadas no período.

**Nota 27. Balanco financeiro**

Descrição	R\$
<b>Saldo do Exercício Anterior - Disponibilidade (31.12.2020)</b>	<b>22.141.744,13</b>
(+) Recursos Recebidos no Exercício (orçamentária e extra orçamentária)	33.372.853,90
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>55.514.598,03</b>
(-) Recursos despendidos no exercício (Orçamentária e extra orçamentária)	(30.466.228,28)
<b>Saldo do Exercício Atual - Disponibilidade (31.12.2021)</b>	<b>25.048.369,75</b>

O Balanço Financeiro demonstra um saldo no final do exercício de 2020 no valor de R\$ 22.141.744,13, que somado aos recursos de R\$ 33.372.853,90, recebidos no decorrer do ano de 2021, perfaz a quantia R\$ 55.514.598,03. Enquanto as despesas apresentam um dispêndio de recursos financeiros de R\$ 30.466.228,28, no exercício de 2021, apresentando, por fim, em 31 de dezembro de 2021 um saldo disponível de R\$ 25.048.369,75.

**Nota 28. Demonstração das variações patrimoniais ativas e passivas**

Descrição	R\$
Total das Variações Ativas	38.961.570,51
(-) Total das Variações Passivas	(30.631.228,45)
<b>Superávit Patrimonial</b>	<b>8.330.342,06</b>

Em relação à Demonstração das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas, houve um superávit de R\$ 8.330.342,06. O Superávit apresentado foi incorporado ao patrimônio do Sesi-DR/TO, destinado à manutenção dos objetivos institucionais, bem como à utilização em projetos estratégicos voltados ao atendimento das necessidades e melhorias do processo de gestão.

**Nota 29. Demonstração dos fluxos de caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método indireto, evidenciando as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, assim, demonstrados pelos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, e os desembolsos relacionados com as ações e operações da Entidade.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

O Capital Circulante Líquido é a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Quando o



PELO FUTURO DO TRABALHO

Ativo Circulante é maior do que o Passivo Circulante, tem-se um Capital Circulante Líquido próprio, que no caso do SESI-DR/TO, no ano de 2021, o capital circulante líquido próprio de R\$ 24.125.746,93.

O termo "Caixa e Equivalente de Caixa", compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. O saldo do Caixa e Equivalente de Caixa no encerramento do exercício de 2021 foi de R\$ 25.048.369,75 (R\$ 22.141.744,13, em 2020), e um aumento caixa e equivalentes de caixa, no exercício, de R\$ 2.906.625,62.

### Nota 30. Seguros

Os seguros contratados são considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros relacionados à garantia de valores e bens de propriedade da Entidade.

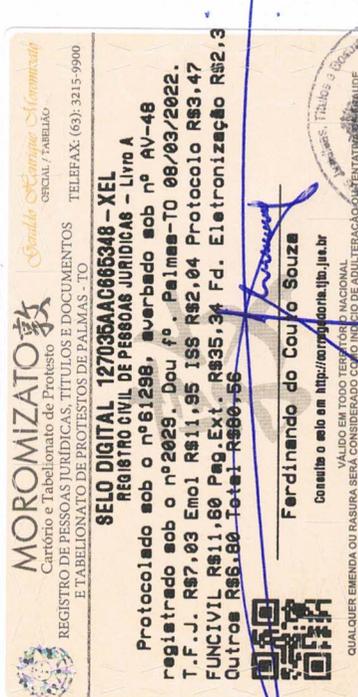
### Nota 31. Outros assuntos

Os balancetes mensais do exercício, referentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, foram apreciados e aprovados pelo Conselho Regional do SESI/DR-TO.

Os saldos disponíveis em caixas e em bancos estão devidamente confirmados pelos respectivos termos de conferência, extratos bancários e conciliações.

Os demonstrativos contábeis, orçamentários e os quadros que fazem parte da prestação de contas são autênticos e resultam da escrituração dos livros contábeis, de forma a demonstrar o estado das situações orçamentária, financeira e patrimonial do SESI – Departamento Regional do Tocantins.

Palmas, 20 de janeiro de 2022.



Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional  
SESI DR/TO

Clesio da Cruz Barbosa  
Gerente Contábil  
CRC/TO 005099/O-8