



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E. 28	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		16.455.345,94	13.059.197,70	3.396.148,24
Receitas de Contribuições		8.930.951,62	6.820.396,34	2.110.555,28
Receitas Financeiras		1.165.672,17	588.347,73	577.324,44
Receitas de Serviços		6.106.588,99	5.380.077,90	726.511,09
Outras Receitas Correntes		252.133,16	270.375,73	(18.242,57)
Transferências Correntes		11.892.763,45	10.985.758,48	907.004,97
Auxílios Regimentais		9.514.870,03	7.796.845,13	1.718.024,90
Convênios		-	1.000,00	(1.000,00)
Apoios Financeiros		2.377.893,42	3.187.913,35	(810.019,93)
Total Receitas Correntes		28.348.109,39	24.044.956,18	4.303.153,21
Receitas de Capital		235.250,00		235.250,00
Alienação de Bens		235.250,00	-	235.250,00
Transferências de Capital		3.667.180,02	2.423.629,54	1.243.550,48
Subvenções e Auxílios Regimentais		3.667.180,02	2.423.629,54	1.243.550,48
Total Receitas de Capital		3.902.430,02	2.423.629,54	1.478.800,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		32.250.539,41	26.468.585,72	5.781.953,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		4.656.293,40	2.179.313,93	2.476.979,47
Aquisição de bens imóveis		2.705.648,33	983.968,07	1.721.680,26
Aquisição de bens móveis		1.469.887,31	147.493,08	1.322.394,23
Construções em andamento		480.757,76	1.047.852,78	(567.095,02)
Independentes da Execução Orçamentária		1.243.839,89	205.193,05	1.038.646,84
Incorporação de bens imóveis		98.472,65	-	98.472,65
Baixa de depreciação de bens imóveis		12,82	-	12,82
Baixa de depreciação de bens móveis		1.145.354,42	205.193,05	940.161,37
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		239.133,53	1.644.116,13	(1.404.982,60)
Créditos a receber		92.057,81	538.233,55	(446.175,74)
Créditos e valores		147.075,72	1.105.882,58	(958.806,86)
Cancelamentos - Passivo		34.463,16	22.698,85	11.764,31
Obrigações a pagar		34.463,16	22.698,85	11.764,31



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Receitas Extraorçamentárias		<u>537.301,12</u>	<u>378.791,68</u>	<u>158.509,44</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>6.711.031,10</u>	<u>4.430.113,64</u>	<u>2.280.917,46</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	28	<u>38.961.570,51</u>	<u>30.898.699,36</u>	<u>8.062.871,15</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		20.546.120,88	19.579.860,40	966.260,48
Pessoal e Encargos Sociais		13.076.715,37	12.373.229,92	703.485,45
Ocupação e Utilidades		644.715,01	660.940,18	(16.225,17)
Materiais		2.403.073,31	2.049.234,89	353.838,42
Transporte e Viagens		125.116,81	246.234,00	(121.117,19)
Material Distribuição Gratuita		115.106,05	89.711,91	25.394,14
Serviços de Terceiros		3.042.928,99	3.047.062,04	(4.133,05)
Despesas Financeiras		608.014,50	687.341,26	(79.326,76)
Impostos, Taxas e Contribuições		46.120,04	37.686,95	8.433,09
Despesas Diversas		484.330,80	388.419,25	95.911,55
Transferências Correntes		718.446,01	541.675,18	176.770,83
Contrib./Transf. Regimentais		700.446,01	530.675,18	169.770,83
Convênios		15.000,00	5.000,00	10.000,00
Auxílios a Terceiros		3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
Total Despesas Correntes		21.264.566,89	20.121.535,58	1.143.031,31
Despesas de Capital		5.842.986,82	2.268.678,16	3.574.308,66
Investimentos		5.842.545,99	2.268.367,64	3.574.178,35
Inversões Financeiras		440,83	310,52	130,31
Total Despesas de Capital		5.842.986,82	2.268.678,16	3.574.308,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		27.107.553,71	22.390.213,74	4.717.339,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Independentes da Execução Orçamentária		2.557.433,89	1.714.351,55	843.082,34
Baixa de bens móveis		1.182.439,93	213.375,98	969.063,95
Inscrição de depreciação de bens imóveis		374.060,25	348.422,64	25.637,61
Inscrição de depreciação de bens móveis		984.634,51	1.128.678,13	(144.043,62)
Inscrição de amortização de bens intangíveis		16.299,20	23.874,80	(7.575,60)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		746.237,97	1.520.254,31	(774.016,34)
Créditos a receber		236.620,36	816.064,76	(579.444,40)
Créditos e valores		509.617,61	704.189,55	(194.571,94)
Inscrições - Passivo		7.761,16	166.664,91	(158.903,75)
Obrigações a pagar		7.761,16	166.664,91	(158.903,75)

7



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias	212.241,72	854.890,18	(642.648,46)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.523.674,74	4.256.160,95	(732.486,21)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	28 30.631.228,45	26.646.374,69	3.984.853,76
Resultado do Exercício	8.330.342,06	4.252.324,67	4.078.017,39
Superávit/Déficit no Exercício	28 8.330.342,06	4.252.324,67	4.078.017,39
Total das Variações Passivas	38.961.570,51	30.898.699,36	8.062.871,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO