



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
Receitas Correntes	70.460.800,02	56.205.037,47	14.255.762,55
Receitas de Contribuições	42.589.153,29	33.458.511,78	9.130.641,51
Receitas Financeiras	3.818.766,22	1.960.098,40	1.858.667,82
Receitas Industriais	-	-	-
Receitas de Serviços	21.865.836,85	19.993.946,87	1.871.889,98
Outras Receitas Correntes	2.187.043,66	792.480,42	1.394.563,24
Transferências Correntes	22.202.860,80	20.208.988,86	1.993.871,94
Subvenções ou Auxílios Regimentais	10.030.093,53	8.309.517,01	1.720.576,52
Convênios	361.079,92	361.066,15	13,77
Apoios Financeiros	11.811.687,35	11.538.405,70	273.281,65
Total Receitas Correntes	92.663.660,82	76.414.026,33	16.249.634,49
Receitas de Capital	30.000,00	335.090,00	- 305.090,00
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	30.000,00	335.090,00	- 305.090,00
Amortizações	-	-	-
Transferências de Capital	2.969.533,33	2.118.910,00	850.623,33
Subvenções e Auxílios	2.969.533,33	2.118.910,00	850.623,33
Total Receitas de Capital	2.999.533,33	2.454.000,00	545.533,33
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95.663.194,15	78.868.026,33	16.795.167,82
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	45.606,52	1.776.648,81	- 1.731.042,29
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.346.643,72	-	1.346.643,72
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	37.616,01	- 37.616,01
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	806.367,02	396.030,32	410.336,70
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	444.173,03	-	444.173,03
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.642.790,29	2.210.295,14	432.495,15
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	73.499.773,69	65.908.432,73	7.591.340,96
Caixa	18.173,62	48.031,47	- 29.857,85
Bancos Conta Movimento	139.397,35	164.082,13	- 24.684,78
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	73,89	- 73,89
Aplicações Financeiras	73.342.202,72	65.696.245,24	7.645.957,48
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	73.499.773,69	65.908.432,73	7.591.340,96
TOTAL	171.805.758,13	146.986.754,20	24.819.003,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT - 009046/O-3

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional Sesi-MT



Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Despesas Correntes	56.411.697,90	57.213.634,29	- 801.936,39
Pessoal e Encargos Sociais	33.043.914,07	34.399.598,53	- 1.355.684,46
Ocupação e Utilidades	3.473.986,37	3.333.279,19	140.707,18
Materiais	2.819.541,26	2.531.216,47	288.324,79
Transporte e Viagens	320.909,99	480.126,96	- 159.216,97
Material de Distribuição Gratuita	217.954,40	52.296,96	165.657,44
Serviços de Terceiros	12.569.192,78	11.964.629,87	604.562,91
Despesas Financeiras	1.828.115,44	1.924.994,04	- 96.878,60
Impostos, Taxas e Contribuições	353.477,59	439.093,33	- 85.615,74
Despesas Diversas	1.784.606,00	2.088.398,94	- 303.792,94
Transferências Correntes	3.381.472,60	2.720.392,32	661.080,28
Contribuições Regimentais	3.381.472,60	2.720.392,32	661.080,28
Total de Despesas Correntes	59.793.170,50	59.934.026,61	- 140.856,11
Despesas de Capital	14.566.063,20	10.708.365,83	3.857.697,37
Investimentos	14.563.822,47	10.707.009,82	3.856.812,65
Inversões Financeiras	2.240,73	1.356,01	884,72
Total de Despesas de Capital	14.566.063,20	10.708.365,83	3.857.697,37
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.359.233,70	70.642.392,44	3.716.841,26
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.824.182,82	-	1.824.182,82
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	283.503,33	-	283.503,33
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	1.673.857,92	- 1.673.857,92
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	813.029,05	- 813.029,05
Variações Patrimoniais Passivas	1.480.979,26	357.701,10	1.123.278,16
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.588.665,41	2.844.588,07	744.077,34
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	93.857.859,02	73.499.773,69	20.358.085,33
Caixa	12.892,32	18.173,62	- 5.281,30
Bancos Conta Movimento	3.612.132,54	138.033,90	3.474.098,64
Bancos Conta Convênios e Acordos	730,88	1.363,45	- 632,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	90.232.103,28	73.342.202,72	16.889.900,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	93.857.859,02	73.499.773,69	20.358.085,33
TOTAL	171.805.758,13	146.986.754,20	24.819.003,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT - 009046/O-3


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT