




Serviço Social da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	NE		
Receitas			
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 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
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)
Alienação de Bens	30.000,00	335.090,00	(305.090,00)
Transferências de Capital	2.969.533,33	2.118.910,00	850.623,33
Subvenções e Auxílios Regimentais	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 ORÇAMENTÁRIAS	95.663.194,15	78.868.026,33	16.795.167,82
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	14.805.863,19	10.708.365,82	4.097.497,37
Aquisição de bens móveis	6.756.504,88	1.667.395,69	5.089.109,19
Construções em andamento	8.047.117,58	9.039.614,12	(992.496,54)
Outras variações patrimoniais	2.240,73	1.356,01	884,72
Independentes da Execução Orçamentária	2.237.773,46	1.326.189,98	911.583,48
Incorporação de bens imóveis	4.750,00	-	4.750,00
Incorporação de bens móveis	-	24.176,60	(24.176,60)
Baixa de depreciação de bens móveis	2.233.023,46	1.167.729,01	1.065.294,45
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	134.284,37	(134.284,37)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	432.256,42	167.685,77	264.570,65
Créditos e valores	432.256,42	167.685,77	264.570,65
Cancelamentos - Passivo	9.675,88	226.988,54	(217.312,66)
Obrigações a pagar	9.675,88	226.988,54	(217.312,66)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.485.568,95	12.429.230,11	5.056.338,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	113.148.763,10	91.297.256,44	21.851.506,66

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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
Contrib./Transf. Regimentais	3.381.472,60	2.720.392,32	661.080,28
Total 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 Despesas de Capital	14.566.063,20	10.708.365,83	3.857.697,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	74.359.233,70	70.642.392,44	3.716.841,26
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	5.065.943,26	3.902.813,90	1.163.129,36
Baixa de bens imóveis	4.750,00	140.373,53	(135.623,53)
Baixa de bens móveis	2.504.939,08	1.204.720,13	1.300.218,95
Inscrição de depreciação de bens imóveis	783.638,45	775.234,84	8.403,61
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.772.615,73	1.782.485,40	(9.869,67)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	611.821,74	357.701,10	254.120,64
Créditos a receber	611.821,74	357.701,10	254.120,64
Inscrições - Passivo	869.157,52		869.157,52
Obrigações a pagar	869.157,52	-	869.157,52
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.546.922,52	4.260.515,00	2.286.407,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	80.906.156,22	74.902.907,44	6.003.248,78
Resultado do Exercício	32.242.606,88	16.394.349,00	15.848.257,88
Superávit/Déficit no Exercício	32.242.606,88	16.394.349,00	15.848.257,88
Total das Variações Passivas	113.148.763,10	91.297.256,44	21.851.506,66

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