

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

**BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	366.619.110,41	314.543.734,01	52.075.376,40
Receitas de Contribuições	247.005.140,54	201.406.025,93	45.599.114,61
Receitas Financeiras	5.438.251,03	1.342.630,97	4.095.620,06
Receitas de Serviços	111.767.309,90	110.130.410,69	1.636.899,21
Outras Receitas Correntes	2.408.408,94	1.664.666,42	743.742,52
Transferências Correntes	8.064.909,84	20.811.223,64	(12.746.313,80)
Convênios	1.636.690,11	1.276.957,99	359.732,12
Apoios Financeiros	6.428.219,73	19.534.265,65	(13.106.045,92)
Total Receitas Correntes	374.684.020,25	335.354.957,65	39.329.062,60
Receitas de Capital	11.404.388,79	-	11.404.388,79
Alienação de Bens	11.404.388,79	-	11.404.388,79
Total Receitas de Capital	11.404.388,79	-	11.404.388,79
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	386.088.409,04	335.354.957,65	50.733.451,39
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	385.477,08	18.177.415,80	(17.791.938,72)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	462.793,80	(462.793,80)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	30.200.854,48	5.612.086,51	24.588.767,97
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	18.591.508,50	22.522.227,06	(3.930.718,56)
Variações Patrimoniais Ativas	1.295.632,04	722.385,16	573.246,88
Variações Financeiras	1.295.632,04	722.385,16	573.246,88
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	50.473.472,10	47.496.908,33	2.976.563,77
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	70.570.824,76	32.057.312,21	38.513.512,55
Caixa	55.694,98	44.036,24	11.658,74
Bancos Conta Movimento	1.250.041,07	1.041.226,52	208.814,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	158.663,67	5.589,89	153.073,78
Aplicações Financeiras	69.106.425,04	30.966.459,56	38.139.965,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	70.570.824,76	32.057.312,21	38.513.512,55
TOTAL	507.132.705,90	414.909.178,19	92.223.527,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	259.073.651,63	252.028.439,52	7.045.212,11
Pessoal e Encargos Sociais	149.323.950,04	152.954.169,49	(3.630.219,45)
Ocupação e Utilidades	5.646.886,86	6.028.183,47	(381.296,61)
Materiais	13.979.821,78	10.906.137,01	3.073.684,77
Transporte e Viagens	901.421,55	1.109.041,79	(207.620,24)
Material de Distribuição Gratuita	322.445,70	84.126,67	238.319,03
Serviços de Terceiros	78.474.484,70	70.088.335,16	8.386.149,54
Despesas Financeiras	3.113.144,50	3.719.510,25	(606.365,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	378.462,60	377.764,96	697,64
Despesas Diversas	6.933.033,90	6.761.170,72	171.863,18
Transferências Correntes	24.546.350,11	25.768.257,05	(1.221.906,94)
Contribuições Regulamentares	20.750.092,33	16.985.081,41	3.765.010,92
Convênios	3.796.257,78	8.782.995,64	(4.986.737,86)
Auxílios a Terceiros	-	180,00	(180,00)
Total de Despesas Correntes	283.620.001,74	277.796.696,57	5.823.305,17
Despesas de Capital	17.623.484,13	13.437.401,77	4.186.082,36
Investimentos	17.615.269,88	13.431.135,40	4.184.134,48
Inversões Financeiras	8.214,25	6.266,37	1.947,88
Total de Despesas de Capital	17.623.484,13	13.437.401,77	4.186.082,36
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	301.243.485,87	291.234.098,34	10.009.387,53
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	15.229.208,79	2.234.691,11	12.994.517,68
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	20.564.619,61	17.986.747,64	2.577.871,97
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	9.022,00	26.052.360,87	(26.043.338,87)
Variações Patrimoniais Passivas	1.438.837,41	6.830.455,47	(5.391.618,06)
Variações Financeiras	1.438.837,41	6.830.455,47	(5.391.618,06)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.241.687,81	53.104.255,09	(15.862.567,28)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	168.647.532,22	70.570.824,76	98.076.707,46
Caixa	51.170,93	55.694,98	(4.524,05)
Bancos Conta Movimento	2.125.098,78	1.250.041,07	875.057,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	858,78	158.663,67	(157.804,89)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	166.470.403,73	69.106.425,04	97.363.978,69
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	168.647.532,22	70.570.824,76	98.076.707,46
TOTAL	507.132.705,90	414.909.178,19	92.223.527,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4C32-ABD9-FF10-CA9A> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4C32-ABD9-FF10-CA9A



Hash do Documento

77D1801578C53B31E82CB92A332220F239C542DF6F6C07A81382FD1389997AEC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 21/02/2022
10:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022
17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

