

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12
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				
Receitas				
Receitas Correntes		487.340.015,83	422.602.916,07	64.737.099,76
Receitas de Contribuições	21	398.169.354,97	333.808.416,86	64.360.938,11
Receitas Financeiras	22	12.219.607,42	6.918.281,13	5.301.326,29
Receitas de Serviços	23	71.243.634,81	77.631.743,34	(6.388.108,53)
Outras Receitas Correntes	24	5.707.418,63	4.244.474,74	1.462.943,89
Transferências Correntes		1.670.456,99	11.265.056,11	(9.594.599,12)
Convênios		1.670.456,99	2.933.447,44	(1.262.990,45)
Apoios Financeiros		-	8.331.608,67	(8.331.608,67)
Total Receitas Correntes		489.010.472,82	433.867.972,18	55.142.500,64
Receitas de Capital		199.800,00	73.860,00	125.940,00
Alienação de Bens		199.800,00	73.860,00	125.940,00
Total Receitas de Capital		199.800,00	73.860,00	125.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		489.210.272,82	433.941.832,18	55.268.440,64
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		17.509.806,84	13.108.868,50	4.400.938,34
Aquisição de Bens Imóveis		-	249.360,00	(249.360,00)
Aquisição de Bens Móveis		13.313.436,44	3.870.956,21	9.442.480,23
Aquisição de Bens Intangíveis		36.474,00	16.471,60	20.002,40
Construções em Andamento		3.976.799,38	8.813.831,32	(4.837.031,94)
Outras Variações Patrimoniais		183.097,02	158.249,37	24.847,65
Independentes da Execução Orçamentária		2.559.077,11	2.358.009,08	201.068,03
Incorporação de Bens Móveis		28.655,00	-	28.655,00
Incorporação de Bens Intangíveis		-	49.504,00	(49.504,00)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		2.530.422,11	2.308.505,08	221.917,03
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		330.199,69	32.076,06	298.123,63
Disponível		3.294,25	-	3.294,25
Créditos a Receber		316.231,42	-	316.231,42
Outras Inscrições Ativas		10.674,02	32.076,06	(21.402,04)
Cancelamentos - Passivo		1.389.004,23	526.162,18	862.842,05
Obrigações a pagar		1.389.004,23	526.162,18	862.842,05
Receitas Extraorçamentárias		144.615,50	4.404,12	140.211,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		21.932.703,37	16.029.519,94	5.903.183,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		511.142.976,19	449.971.352,12	61.171.624,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS
 CPF: 021.782.257-64
 Data: 11/02/2022 16:27:53 -03:00

Ana Cristina Ferreira Dantas
 Gerente de Contabilidade Corporativa
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Assinado eletronicamente por:
 Alexandre Reis
 CPF: 731.192.297-68
 Data: 11/02/2022 16:30:52 -03:00

Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado eletronicamente por:
 Luiz Césio Caetano Alves
 CPF: 260.679.867-87
 Data: 11/02/2022 16:37:25 -03:00

Luiz Césio de Souza Caetano Alves
 Presidente em exercício do
 Conselho Regional do SESI/RJ



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12
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				
		368.064.367,08	371.326.409,87	(3.262.042,79)
Pessoal e Encargos Sociais	25	253.977.713,62	255.196.348,90	(1.218.635,28)
Ocupação e Utilidades		27.281.046,48	25.709.161,22	1.571.885,26
Materiais		18.070.601,98	18.404.690,07	(334.088,09)
Transporte e Viagens		628.740,42	921.115,67	(292.375,25)
Material Distribuição Gratuita		8.027,82	3.707,38	4.320,44
Serviços de Terceiros	26	54.043.673,24	54.976.047,15	(932.373,91)
Despesas Financeiras		4.123.877,00	7.268.503,38	(3.144.626,38)
Impostos, Taxas e Contribuições		2.334.984,09	1.858.587,97	476.396,12
Despesas Diversas		7.595.702,43	6.988.248,13	607.454,30
Transferências Correntes				
	27	37.070.284,95	28.306.367,37	8.763.917,58
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		33.940.858,12	24.317.581,18	9.623.276,94
Convênios		246.367,97	389.065,57	(142.697,60)
Auxílios a Terceiros		2.880.119,10	3.596.771,62	(716.652,52)
Contribuições Associativas e Filiação		2.939,76	2.949,00	(9,24)
Total Despesas Correntes				
		405.134.652,03	399.632.777,24	5.501.874,79
Despesas de Capital				
Investimentos		17.509.806,84	13.108.868,50	4.400.938,34
Total Despesas de Capital				
		17.509.806,84	13.108.868,50	4.400.938,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS				
		422.644.458,87	412.741.645,74	9.902.813,13
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária				
Alienação de Bens Móveis		2.604.113,72	2.372.636,86	231.476,86
Independentes da Execução Orçamentária				
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		20.447.666,12	20.797.335,01	(349.668,89)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		8.979.144,18	8.796.193,81	182.950,37
Outras Variações Patrimoniais		11.135.224,96	11.550.064,59	(414.839,63)
		333.296,98	451.076,61	(117.779,63)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
Disponível		905.658,84	2.307.210,59	(1.401.551,75)
Créditos a Receber		3.885,00	-	3.885,00
Outras Inscrições Ativas		827.695,54	1.820.717,22	(993.021,68)
		74.078,30	486.493,37	(412.415,07)
Inscrições - Passivo				
Obrigações a Pagar		3.929.292,86	1.643.385,13	2.285.907,73
		3.929.292,86	1.643.385,13	2.285.907,73
Despesas Extraorçamentárias				
		119.207,00	-	119.207,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		28.005.938,54	27.120.567,59	885.370,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				
		450.650.397,41	439.862.213,33	10.788.184,08
Resultado do Exercício				
Superávit/Déficit no Exercício		60.492.578,78	10.109.138,79	50.383.439,99
Total das Variações Passivas				
		511.142.976,19	449.971.352,12	61.171.624,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DG3KX-J2FNJ-Z7XWH-CRGGW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS (CPF 021.782.257-64) em 11/02/2022 16:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.247.40.186	Lat: -22,952900 Long: -42,949500 Precisão: 6970 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
F+IbWAU5sKtkf/2Qa9NuBEQBByGwTBw0N684Q6tTFbs=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 11/02/2022 16:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
fd9UJdDOeaO+nY/ui5gpqtfcing+a9ZZZnANNXIXGjM=	
SHA-256	

✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 11/02/2022 16:37 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.72.254.142	Geolocalização Lat: -22,893772 Long: -43,121707 Precisão: 24 (metros)
Autenticação Email verificado	luiz.caetano@firjan.com.br
esvTszD0d3D+l1DD85beIr4S15E/9AkzC7zPXMj0F0c=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/DG3KX-J2FNJ-Z7XWH-CRGGW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>