

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ**  
**CNPJ: 03.851.171/0001-12**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>487.340.015,83</b>	<b>422.602.916,07</b>	<b>64.737.099,76</b>
Receitas de Contribuições	398.169.354,97	333.808.416,86	64.360.938,11
Receitas Financeiras	12.219.607,42	6.918.281,13	5.301.326,29
Receitas de Serviços	71.243.634,81	77.631.743,34	(6.388.108,53)
Outras Receitas Correntes	5.707.418,63	4.244.474,74	1.462.943,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.670.456,99</b>	<b>11.265.056,11</b>	<b>(9.594.599,12)</b>
Convênios	1.670.456,99	2.933.447,44	(1.262.990,45)
Apoios Financeiros	-	8.331.608,67	(8.331.608,67)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>489.010.472,82</b>	<b>433.867.972,18</b>	<b>55.142.500,64</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>199.800,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>125.940,00</b>
Alienação de Bens	199.800,00	73.860,00	125.940,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>199.800,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>125.940,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>489.210.272,82</b>	<b>433.941.832,18</b>	<b>55.268.440,64</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.514.088,29	16.204.636,68	(13.690.548,39)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	23.252.698,24	-	23.252.698,24
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	515.441,69	(515.441,69)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	11.834.619,50	-	11.834.619,50
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.863.819,42	562.642,36	1.301.177,06
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.465.225,45</b>	<b>17.282.720,73</b>	<b>22.182.504,72</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>230.078.373,89</b>	<b>229.949.764,20</b>	<b>128.609,69</b>
Caixa	164.882,48	271.325,66	(106.443,18)
Bancos Conta Movimento	1.026.652,02	312.852,86	713.799,16
Bancos Conta Convênios e Acordos	166.858,29	14.648,68	152.209,61
Aplicações Financeiras	228.719.981,10	229.350.937,00	(630.955,90)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>4.186.828,02</b>	<b>2.244.246,84</b>	<b>1.942.581,18</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.186.828,02	2.244.246,84	1.942.581,18
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>234.265.201,91</b>	<b>232.194.011,04</b>	<b>2.071.190,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>762.940.700,18</b>	<b>683.418.563,95</b>	<b>79.522.136,23</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA FERREIRA  
 DANTAS  
 CPF: 021.782.257-64  
 Data: 11/02/2022 16:25:32 -  
 03:00  
  
 Ana Cristina Ferreira Dantas  
 Gerente de Contabilidade Corporativa

Assinado eletronicamente por:  
 Alexandre Reis  
 CPF: 731.192.297-68  
 Data: 11/02/2022 16:31:11 -  
 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 16:36:43 -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**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>368.064.367,08</b>	<b>371.326.409,87</b>	<b>(3.262.042,79)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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 de Distribuição Gratuita	8.027,82	3.707,38	4.320,44
Serviços de Terceiros	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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>37.070.284,95</b>	<b>28.306.367,37</b>	<b>8.763.917,58</b>
Contribuições Regimentais	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)
Contribuição Associativa e Filiação	2.939,76	2.949,00	(9,24)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>405.134.652,03</b>	<b>399.632.777,24</b>	<b>5.501.874,79</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.509.806,84</b>	<b>13.108.868,50</b>	<b>4.400.938,34</b>
Investimentos	17.509.806,84	13.108.868,50	4.400.938,34
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>17.509.806,84</b>	<b>13.108.868,50</b>	<b>4.400.938,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>422.644.458,87</b>	<b>412.741.645,74</b>	<b>9.902.813,13</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	9.579.080,94	1.666.344,90	7.912.736,04
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	3.428.434,12	28.562.798,46	(25.134.364,34)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	22.034.005,55	1.057.536,18	20.976.469,37
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	1.174.441,04	(1.174.441,04)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>4.954.158,70</b>	<b>3.950.595,72</b>	<b>1.003.562,98</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.995.679,31</b>	<b>36.411.716,30</b>	<b>3.583.963,01</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>295.255.146,20</b>	<b>230.078.373,89</b>	<b>65.176.772,31</b>
Caixa	180.754,10	164.882,48	15.871,62
Bancos Conta Movimento	120.417,63	1.026.652,02	(906.234,39)
Bancos Conta Convênios e Acordos	158.236,08	166.858,29	(8.622,21)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	294.795.738,39	228.719.981,10	66.075.757,29
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>5.045.415,80</b>	<b>4.186.828,02</b>	<b>858.587,78</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.045.415,80	4.186.828,02	858.587,78
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>300.300.562,00</b>	<b>234.265.201,91</b>	<b>66.035.360,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>762.940.700,18</b>	<b>683.418.563,95</b>	<b>79.522.136,23</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Ferreira Dantas  
Gerente de Contabilidade Corporativa

Alexandre dos Reis  
Diretor Superintendente do SESI/RJ

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

Este documento foi assinado por ANA CRISTINA FERREIRA DANTAS, Alexandre Reis e Luiz Césio de Souza Caetano Alves. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/FCHB4-44SCH-YEJFL-6THK8>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FCHB4-44SCH-YEJFL-6THK8

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 16:25 - 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	
nShgLXgYCkb7I9LQV3O2hs1oGtVSt5TOtTDacHRCDoE=	
SHA-256	

- ✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 11/02/2022 16:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.97.235.134	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
fPYckn4bu4QB6KmLMkEytEzCxyTI8EzICj1YDyMhbXM=	
SHA-256	

✓ Luiz César Caetano Alves (CPF 260.679.867-87) em 11/02/2022 16:36 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.72.254.142	Geolocalização Lat: -22,893964      Long: -43,122231 Precisão: 22 (metros)
Autenticação Email verificado	luiz.caetano@firjan.com.br
9/q7whhcpe4xAz/yQc6R8GRpC3tbRRd3ZdBq60FUNJc=	
SHA-256	

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

<https://assinatureletronica.firjan.com.br/validate/FCHB4-44SCH-YEJFL-6THK8>

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

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