



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	14.649.842,57	11.479.508,38	3.170.334,19
Receitas de Contribuições	4.009.926,58	4.007.367,56	2.559,02
Receitas Financeiras	1.714.555,54	513.029,63	1.201.525,91
Receitas de Serviços	7.869.337,31	6.438.723,58	1.430.613,73
Outras Receitas Correntes	1.056.023,14	520.387,61	535.635,53
Transferências Correntes	10.459.135,67	9.507.006,30	952.129,37
Subvenções ou Auxílios Regimentais	9.947.035,15	8.711.102,70	1.235.932,45
Apoios Financeiros	512.100,52	795.903,60	- 283.803,08
Total Receitas Correntes	25.108.978,24	20.986.514,68	4.122.463,56
Transferências de Capital	1.473.325,68	1.367.736,10	105.589,58
Subvenções e Auxílios	1.473.325,68	1.367.736,10	105.589,58
Total Receitas de Capital	1.473.325,68	1.367.736,10	105.589,58
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.582.303,92	22.354.250,78	4.228.053,14
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	575.016,15	471.031,03	103.985,12
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.578.069,58	4.937.444,16	- 3.359.374,58
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	- 91.886,07	1.054.818,97	- 1.146.705,04
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.061.199,66	6.463.294,16	- 4.402.094,50
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	13.345.385,69	8.081.657,19	5.263.728,50
Caixa	10.050,43	12.043,71	- 1.993,28
Bancos Conta Movimento	186.283,31	486.283,79	- 300.000,48
Bancos Conta Convênios e Acordos	305.809,79	28.008,22	277.801,57
Aplicações Financeiras	12.843.242,16	7.555.321,47	5.287.920,69
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	13.345.385,69	8.081.657,19	5.263.728,50
TOTAL	41.988.889,27	36.899.202,13	5.089.687,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Franknauria Guilherme da Silva Lima
Contador
CRC/RR 001497 - O

Izabel Cristina Ferreira Mikawa
Diretora Regional
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	18.836.747,73	17.068.020,06	1.768.727,67
Pessoal e Encargos Sociais	13.522.584,08	11.607.110,75	1.915.473,33
Ocupação e Utilidades	654.868,46	601.670,32	53.198,14
Materiais	1.218.158,16	1.144.173,56	73.984,60
Transporte e Viagens	316.476,39	9.659,23	306.817,16
Material de Distribuição Gratuita	89.553,31	19.562,07	69.991,24
Serviços de Terceiros	2.522.662,43	2.519.365,77	3.296,66
Despesas Financeiras	253.690,82	955.806,12	- 702.115,30
Impostos, Taxas e Contribuições	156.452,52	100.280,48	56.172,04
Despesas Diversas	102.301,56	110.391,76	- 8.090,20
Transferências Correntes	415.998,98	374.850,86	41.148,12
Contribuições Regimentais	415.998,98	374.850,86	41.148,12
Total de Despesas Correntes	19.252.746,71	17.442.870,92	1.809.875,79
Despesas de Capital	2.464.410,84	858.773,04	1.605.637,80
Investimentos	2.464.410,84	858.773,04	1.605.637,80
Total de Despesas de Capital	2.464.410,84	858.773,04	1.605.637,80
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.717.157,55	18.301.643,96	3.415.513,59
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.624.270,33	4.350.462,74	- 2.726.192,41
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	645.694,56	901.709,74	- 256.015,18
Variações Patrimoniais Passivas	237.295,32		237.295,32
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.507.260,21	5.252.172,48	- 2.744.912,27
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	17.764.471,51	13.345.385,69	4.419.085,82
Caixa	312,78	10.050,43	- 9.737,65
Bancos Conta Movimento	215.704,74	186.283,31	29.421,43
Bancos Conta Convênios e Acordos	317.751,00	305.809,79	11.941,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.230.702,99	12.843.242,16	4.387.460,83
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	17.764.471,51	13.345.385,69	4.419.085,82
TOTAL	41.988.889,27	36.899.202,13	5.089.687,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Franknauria Guilherme da Silva Lima
Contador
CRC/RR 001497 - O


Izabe Cristina Ferreira Inakawa
Diretora Regional
SESI/RR