

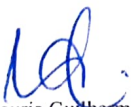


PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR**  
**CNPJ: 03.786.915/0001-62**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
*(Em Reais)*

	2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	NE		
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.649.842,57</b>	<b>11.479.508,38</b>	<b>3.170.334,19</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.459.135,67</b>	<b>9.507.006,30</b>	<b>952.129,37</b>
Contribuições Regimentais	9.947.035,15	8.711.102,70	1.235.932,45
Auxílios Regimentais	512.100,52	795.903,60	(283.803,08)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>25.108.978,24</b>	<b>20.986.514,68</b>	<b>4.122.463,56</b>
<b>Receitas de Capital</b>			
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.473.325,68</b>	<b>1.367.736,10</b>	<b>105.589,58</b>
Subvenções e Auxílios Regimentais	1.473.325,68	1.367.736,10	105.589,58
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.473.325,68</b>	<b>1.367.736,10</b>	<b>105.589,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.582.303,92</b>	<b>22.354.250,78</b>	<b>4.228.053,14</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.251.501,30</b>	<b>780.344,09</b>	<b>471.157,21</b>
Aquisição de bens imóveis	-	430.556,20	(430.556,20)
Aquisição de bens móveis	1.251.501,30	349.787,89	901.713,41
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.363.253,03</b>	<b>423.874,33</b>	<b>939.378,70</b>
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.363.253,03	423.874,33	939.378,70
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>			
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>-91.886,07</b>	<b>1.054.818,97</b>	<b>-1.146.705,04</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.522.868,26</b>	<b>2.259.037,39</b>	<b>263.830,87</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>29.105.172,18</b>	<b>24.613.288,17</b>	<b>4.491.884,01</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
Izabe Cristina Ferreira Lukawa  
Diretora Regional  
SESI/RR




PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR  
CNPJ: 03.786.915/0001-62  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>18.836.747,73</b>	<b>17.068.020,06</b>	<b>1.768.727,67</b>
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 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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>415.998,98</b>	<b>374.850,86</b>	<b>41.148,12</b>
Contrib./Transf. Regimentais	415.998,98	374.850,86	41.148,12
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>19.252.746,71</b>	<b>17.442.870,92</b>	<b>1.809.875,79</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.464.410,84</b>	<b>858.773,04</b>	<b>1.605.637,80</b>
Investimentos	2.464.410,84	858.773,04	1.605.637,80
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.464.410,84</b>	<b>858.773,04</b>	<b>1.605.637,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.717.157,55</b>	<b>18.301.643,96</b>	<b>3.415.513,59</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.105.631,48</b>	<b>2.726.614,52</b>	<b>1.379.016,96</b>
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	-	2.286.197,08	(2.286.197,08)
Baixa de bens intangíveis	-	-	-
Baixa de investimentos	-	-	-
Baixa de reavaliação de bens imóveis	-	(618.495,46)	618.495,46
Baixa de reavaliação de bens móveis	-	-	-
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.597.771,10	475.290,42	3.122.480,68
Inscrição de depreciação de bens móveis	507.860,38	583.622,48	(75.762,10)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>			
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>237.295,32</b>		<b>237.295,32</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.342.926,80</b>	<b>2.726.614,52</b>	<b>1.616.312,28</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>26.060.084,35</b>	<b>21.028.258,48</b>	<b>5.031.825,87</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.045.087,83</b>	<b>3.585.029,69</b>	
Superávit/Déficit no Exercício	3.045.087,83	3.585.029,69	
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>29.105.172,18</b>	<b>24.613.288,17</b>	<b>5.031.825,87</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR