

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	196.756.190,98	160.203.934,67	36.552.256,31
Receitas de Contribuições	82.306.477,68	73.270.315,33	9.036.162,35
Receitas Financeiras	11.849.946,84	3.691.540,37	8.158.406,47
Receitas de Serviços e Vendas	93.116.306,13	81.166.663,10	11.949.643,03
Outras Receitas Correntes	9.483.460,33	2.075.415,87	7.408.044,46
Transferências Correntes	26.743.665,67	15.303.231,79	11.440.433,88
Subvenções Regulamentares	14.358.483,09	11.495.748,86	2.862.734,23
Apoios Financeiros	12.385.182,58	3.807.482,93	8.577.699,65
Total Receitas Correntes	223.499.856,65	175.507.166,46	47.992.690,19
Receitas de Capital	776.806,76	1.122.443,56	(345.636,80)
Alienação de Bens	301.722,20	96.730,00	204.992,20
Amortizações	475.084,56	1.025.713,56	(550.629,00)
Outras Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.894.768,66	2.814.803,26	79.965,40
Subvenções Regulamentares	2.894.768,66	2.814.803,26	79.965,40
Total Receitas de Capital	3.671.575,42	3.937.246,82	(265.671,40)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	227.171.432,07	179.444.413,28	47.727.018,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	4.464.199,62	(4.464.199,62)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	6.397.210,18	-	6.397.210,18
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	13.308.841,15	15.011.605,09	(1.702.763,94)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	8.649.887,68	173.611,00	8.476.276,68
Variações Patrimoniais Ativas	4.711.142,95	6.828.682,23	(2.117.539,28)
Variações Financeiras	4.711.142,95	6.828.682,23	(2.117.539,28)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.067.081,96	26.478.097,94	6.588.984,02
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	80.199.663,71	60.737.452,24	19.462.211,47
Caixa	11.583,28	7.283,95	4.299,33
Bancos Conta Movimento	238.106,95	174.925,32	63.181,63
Aplicações Financeiras	79.949.973,48	60.555.242,97	19.394.730,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	80.199.663,71	60.737.452,24	19.462.211,47
TOTAL	340.438.177,74	266.659.963,46	73.778.214,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	167.126.085,78	144.391.198,58	22.734.887,20
Pessoal e Encargos Sociais	104.797.705,50	92.142.200,12	12.655.505,38
Ocupação e Utilidades	6.197.282,40	5.026.983,51	1.170.298,89
Materiais	11.582.851,76	10.890.319,01	692.532,75
Transporte e Viagens	1.343.113,54	453.786,94	889.326,60
Material de Distribuição Gratuita	157.987,12	22.791,53	135.195,59
Serviços de Terceiros	27.830.089,60	19.865.326,88	7.964.762,72
Despesas Financeiras	12.802.197,49	13.675.666,94	(873.469,45)
Impostos, Taxas e Contribuições	276.469,69	215.560,33	60.909,36
Despesas Diversas	2.138.388,68	2.098.563,32	39.825,36
Transferências Correntes	7.423.640,12	6.841.097,76	582.542,36
Contribuições Regulamentares	5.658.053,25	5.054.245,76	603.807,49
Subvenções Regulamentares	-	-	-
Convênios	1.238.275,00	1.096.252,00	142.023,00
Apoios Financeiros	518.787,87	690.000,00	(171.212,13)
Auxílios a Terceiros	-	-	-
Contribuição Associativa e Filiação	8.524,00	600,00	7.924,00
Total de Despesas Correntes	174.549.725,90	151.232.296,34	23.317.429,56
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	40.508.033,57	8.179.052,90	32.328.980,67
Investimentos	40.500.382,43	8.176.709,69	32.323.672,74
Inversões Financeiras	7.651,14	2.343,21	5.307,93
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortizações	-	-	-
Transferência de Capital	-	674.861,44	(674.861,44)
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Amortização da Dívida	-	674.861,44	(674.861,44)
Total de Despesas de Capital	40.508.033,57	8.853.914,34	31.654.119,23
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	215.057.759,47	160.086.210,68	54.971.548,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLW

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>8.860.750,57</u>	<u>1.931.823,36</u>	<u>6.928.927,21</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>7.651,14</u>	<u>9.009.467,13</u>	<u>- 9.001.815,99</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>6.107.874,22</u>	<u>4.539.421,16</u>	<u>1.568.453,06</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>14.503.338,54</u>	<u>10.893.377,42</u>	<u>3.609.961,12</u>
Variações Financeiras	14.503.338,54	10.893.377,42	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>29.479.614,47</u>	<u>26.374.089,07</u>	<u>3.105.525,40</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>95.900.803,80</u>	<u>80.199.663,71</u>	<u>15.701.140,09</u>
Caixa	1.839,26	11.583,28	- 9.744,02
Bancos Conta Movimento	80.794,52	238.106,95	- 157.312,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	95.818.170,02	79.949.973,48	15.868.196,54
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>95.900.803,80</u>	<u>80.199.663,71</u>	<u>15.701.140,09</u>
TOTAL	<u>340.438.177,74</u>	<u>266.659.963,46</u>	<u>73.778.214,28</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85