



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

**BALANÇO FINANCEIRO**


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>62.891.288,29</b>	<b>45.261.971,45</b>	<b>17.629.316,84</b>
Receitas de Contribuições	17	21.672.566,44	19.943.455,70	1.729.110,74
Receitas Financeiras	18	22.205.321,74	7.561.481,88	14.643.839,86
Receitas de Serviços e Vendas	19	18.664.055,19	17.307.669,79	1.356.385,40
Outras Receitas Correntes	20	349.344,92	449.364,08	(100.019,16)
<b>Transferências Correntes</b>	21	<b>11.571.794,86</b>	<b>11.029.431,37</b>	<b>542.363,49</b>
Subvenções Regulamentares		10.342.941,27	9.722.593,97	620.347,30
Apoios Financeiros		1.228.853,59	1.306.837,40	(77.983,81)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>74.463.083,15</b>	<b>56.291.402,82</b>	<b>18.171.680,33</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>95.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>53.100,00</b>
Alienação de Bens		95.100,00	42.000,00	53.100,00
<b>Transferências de Capital</b>		<b>766.477,68</b>	<b>2.941.600,66</b>	<b>(2.175.122,98)</b>
Subvenções Regulamentares		766.477,68	2.941.600,66	(2.175.122,98)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>861.577,68</b>	<b>2.983.600,66</b>	<b>(2.122.022,98)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>75.324.660,83</b>	<b>59.275.003,48</b>	<b>16.049.657,35</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.446.756,03	383.480,66	1.063.275,37
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		3.365.166,38	7.539.835,89	(4.174.669,51)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		4.120.867,51	3.057.172,82	1.063.694,69
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		3.859.703,42	1.518.372,65	2.341.330,77
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.792.493,34</b>	<b>12.498.862,02</b>	<b>293.631,32</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>179.727.473,15</b>	<b>164.449.659,83</b>	<b>15.277.813,32</b>
Bancos Conta Movimento		85.082,65	100.891,07	(15.808,42)
Aplicações Financeiras		179.642.390,50	164.348.768,76	15.293.621,74
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	4	<b>179.727.473,15</b>	<b>164.449.659,83</b>	<b>15.277.813,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>267.844.627,32</b>	<b>236.223.525,33</b>	<b>31.621.101,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE





**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE**

**CNPJ: 03.789.474/0001-52**

**BALANÇO FINANCEIRO**

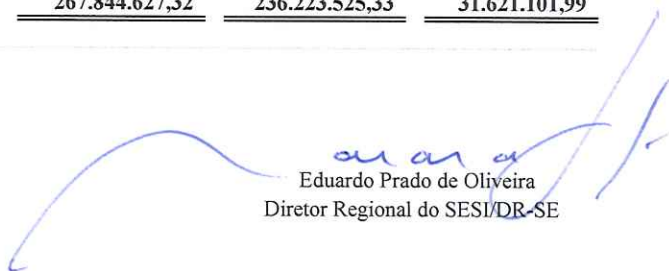
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	N.E.	2022	2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>43.379.947,01</b>	<b>38.001.660,31</b>	<b>5.378.286,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22	24.359.104,17	22.446.264,04	1.912.840,13
Ocupação e Utilidades		2.016.778,71	1.802.648,32	214.130,39
Materiais		3.544.304,04	3.732.137,14	(187.833,10)
Transporte e Viagens		134.159,27	25.730,00	108.429,27
Impostos, Taxas e Contribuições		101.879,82	54.973,08	46.906,74
Despesas Diversas		516.285,45	433.021,92	83.263,53
<b>Transferências Correntes</b>	23	<b>2.170.142,33</b>	<b>2.030.328,17</b>	<b>139.814,16</b>
Contribuições Regulamentares		2.170.142,33	2.030.328,17	139.814,16
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>45.550.089,34</b>	<b>40.031.988,48</b>	<b>5.518.100,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>1.494.373,65</b>	<b>4.985.359,95</b>	<b>(3.490.986,30)</b>
Investimentos		1.492.006,49	4.984.619,89	(3.492.613,40)
Inversões Financeiras		2.367,16	740,06	1.627,10
<b>Total de Despesas de Capital</b>		<b>1.494.373,65</b>	<b>4.985.359,95</b>	<b>(3.490.986,30)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>47.044.462,99</b>	<b>45.017.348,43</b>	<b>2.027.114,56</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		3.038.638,76	6.068.895,81	(3.030.257,05)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		3.884.521,23	3.322.576,99	561.944,24
<b>Passivo Circulante</b>				
Redução no Exercício		1.406.131,68	123.341,88	1.282.789,80
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>		<b>3.788.196,33</b>	<b>1.963.889,07</b>	<b>1.824.307,26</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.117.488,00</b>	<b>11.478.703,75</b>	<b>638.784,25</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>208.682.676,33</b>	<b>179.727.473,15</b>	<b>28.955.203,18</b>
Caixa		12.250,00	-	12.250,00
Bancos Conta Movimento		104.814,66	85.082,65	19.732,01
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		208.565.611,67	179.642.390,50	28.923.221,17
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	4	<b>208.682.676,33</b>	<b>179.727.473,15</b>	<b>28.955.203,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>267.844.627,32</b>	<b>236.223.525,33</b>	<b>31.621.101,99</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE

