

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE****CNPJ - 03.804.327/0001-04****Balço financeiro****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021****(em Reais)**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Variações</u>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>146.905.130,01</b>	<b>101.966.499,57</b>	<b>44.938.630,44</b>
Receitas de Contribuições	87.854.796,54	74.544.003,26	13.310.793,28
Receitas Financeiras	16.366.805,99	6.167.373,62	10.199.432,37
Receitas de Serviços e Vendas	30.597.533,36	18.338.305,16	12.259.228,20
Outras Receitas Correntes	12.085.994,12	2.916.817,53	9.169.176,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.658.145,71</b>	<b>22.440.605,89</b>	<b>5.217.539,82</b>
Subvenções Regulamentares	14.298.028,20	12.220.880,92	2.077.147,28
Apoios Financeiros	13.360.117,51	10.219.724,97	3.140.392,54
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>174.563.275,72</b>	<b>124.407.105,46</b>	<b>50.156.170,26</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>74.470,00</b>		<b>74.470,00</b>
Alienação de Bens	74.470,00		74.470,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>4.726.378,09</b>	<b>2.560.626,08</b>	<b>2.165.752,01</b>
Subvenções Regulamentares	4.726.378,09	2.560.626,08	2.165.752,01
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>4.800.848,09</b>	<b>2.560.626,08</b>	<b>2.240.222,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>179.364.123,81</b>	<b>126.967.731,54</b>	<b>52.396.392,27</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.630.074,06	1.121.865,70	508.208,36
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	212.476,12	1.079.542,08	(867.065,96)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	11.049.661,20	1.561.660,76	9.488.000,44
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.416.303,63	1.326.938,50	89.365,13
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.308.515,01</b>	<b>5.090.007,04</b>	<b>9.218.507,97</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>128.551.037,59</b>	<b>116.928.320,84</b>	<b>11.622.716,75</b>
Caixa	5.049,76	8.648,17	(3.598,41)
Bancos Conta Movimento	177.725,72	190.596,55	(12.870,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos	385,25	500,50	(115,25)
Aplicações Financeiras	128.367.876,86	116.728.575,62	11.639.301,24
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>128.551.037,59</b>	<b>116.928.320,84</b>	<b>11.622.716,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>322.223.676,41</b>	<b>248.986.059,42</b>	<b>73.237.616,99</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE

CNPJ - 03.804.327/0001-04

## Balço financeiro

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

(em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>131.149.967,46</b>	<b>94.476.461,67</b>	<b>36.673.505,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	68.288.505,75	54.872.876,75	13.415.629,00
Ocupação e Utilidades	5.355.912,80	4.543.386,67	812.526,13
Materiais	5.849.995,49	3.512.827,68	2.337.167,81
Transporte e Viagens	1.675.765,46	220.888,24	1.454.877,22
Material de Distribuição Gratuita	390.651,77	677.860,75	(287.208,98)
Serviços de Terceiros	45.750.621,64	27.501.924,87	18.248.696,77
Despesas Financeiras	432.530,37	270.564,96	161.965,41
Impostos, Taxas e Contribuições	417.746,66	448.511,58	(30.764,92)
Despesas Diversas	2.988.237,52	2.427.620,17	560.617,35
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.827.672,82</b>	<b>7.359.750,73</b>	<b>9.467.922,09</b>
Contribuições Regulamentares	7.926.620,71	6.760.512,91	1.166.107,80
Convênios	8.845.673,68	445.502,82	8.400.170,86
Auxílios a Terceiros	30.000,00	131.160,00	(101.160,00)
Contribuições Associativas e Filiação	25.378,43	22.575,00	2.803,43
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>147.977.640,28</b>	<b>101.836.212,40</b>	<b>46.141.427,88</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>26.474.943,99</b>	<b>10.027.149,42</b>	<b>16.447.794,57</b>
Investimentos	26.466.138,60	10.024.492,21	16.441.646,39
Inversões Financeiras	8.805,39	2.657,21	6.148,18
<b>Transferências de Capital</b>		<b>588.101,94</b>	<b>(588.101,94)</b>
Amortização da Dívida		588.101,94	(588.101,94)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>26.474.943,99</b>	<b>10.615.251,36</b>	<b>15.859.692,63</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>174.452.584,27</b>	<b>112.451.463,76</b>	<b>62.001.120,51</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	13.457.137,22	3.098.644,48	10.358.492,74
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	622.425,39	250.233,12	372.192,27
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	669.158,61	2.428.355,08	(1.759.196,47)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	80.902,91	846.676,51	(765.773,60)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.280.611,64</b>	<b>1.359.648,88</b>	<b>920.962,76</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.110.235,77</b>	<b>7.983.558,07</b>	<b>9.126.677,70</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>130.660.856,37</b>	<b>128.551.037,59</b>	<b>2.109.818,78</b>
Caixa	7.440,72	5.049,76	2.390,96
Bancos Conta Movimento	364.586,43	177.725,72	186.860,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.650,55	385,25	1.265,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	130.287.178,67	128.367.876,86	1.919.301,81
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>130.660.856,37</b>	<b>128.551.037,59</b>	<b>2.109.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>322.223.676,41</b>	<b>248.986.059,42</b>	<b>73.237.616,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**

**CNPJ - 03.804.327/0001-04**

**Balanco financeiro**

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

**(em Reais)**



**Rogéria Maria Machado da Cunha**

**Gerente de Contabilidade**

**PB - 08003/0-7 T-CE**



**José Ricardo Montenegro Cavalcante**

**Diretor Regional do SESI - DR CE**



**Paulo André de Castro Holanda**

**Superintendente**

**SESI-CE**