

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE

CNPJ - 03.804.327/0001-04

Demonstração das variações patrimoniais

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

(em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	146.905.130,01	101.966.499,57	44.938.630,44
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
Transferências Correntes	27.658.145,71	22.440.605,89	5.217.539,82
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
Total Receitas Correntes	174.563.275,72	124.407.105,46	50.156.170,26
Receitas de Capital	74.470,00		74.470,00
Operações de Crédito			
Alienação de Bens	74.470,00		74.470,00
Transferências de Capital	4.726.378,09	2.560.626,08	2.165.752,01
Subvenções Regulamentares	4.726.378,09	2.560.626,08	2.165.752,01
Total Receitas de Capital	4.800.848,09	2.560.626,08	2.240.222,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	179.364.123,81	126.967.731,54	52.396.392,27
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	26.466.138,60	10.024.492,21	16.441.646,39
Aquisição de bens imóveis	1.785.962,85		1.785.962,85
Aquisição de bens móveis	7.759.386,69	3.241.724,45	4.517.662,24
Construções em andamento	16.920.789,06	6.782.767,76	10.138.021,30
Independentes da Execução Orçamentária	5.706.670,70	2.557.522,95	3.149.147,75
Incorporação de bens imóveis	75.522,77	287.136,19	(211.613,42)
Incorporação de bens móveis	262.174,88	152.730,85	109.444,03
Baixa de depreciação de bens imóveis	4.195.012,62	2.276,41	4.192.736,21
Baixa de depreciação de bens móveis	1.173.960,43	2.115.379,50	(941.419,07)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	23.956,46	6.352,47	17.603,99
Disponível	59,00		59,00
Créditos a receber	4.738,60	3.003,83	1.734,77
Estoques	0,05	5,04	(4,99)
Outras inscrições ativas	19.158,81	3.343,60	15.815,21
Cancelamentos - Passivo	1.117.652,79	1.159.710,64	(42.058)
Obrigações a pagar	1.117.652,79	1.159.711	(42.058)
Receitas Extraorçamentárias	274.694,38	160.875,39	113.818,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.589.112,93	13.908.953,66	19.680.159,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	212.953.236,74	140.876.685,20	72.076.551,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE

CNPJ - 03.804.327/0001-04

Demonstração das variações patrimoniais

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

(em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas			
	131.149.967,46	94.476.461,67	36.673.505,79
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 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
Transferências Correntes	16.827.672,82	7.359.750,73	9.467.922,09
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
Total Despesas Correntes	147.977.640,28	101.836.212,40	46.141.427,88
Despesas de Capital			
	26.474.943,99	10.027.149,42	16.447.794,57
Investimentos	26.466.138,60	10.024.492,21	16.441.646,39
Inversões Financeiras	8.805,39	2.657,21	6.148,18
Transferências de Capital	588.101,94	588.101,94	(588.101,94)
Amortização da Dívida		588.101,94	(588.101,94)
Total Despesas de Capital	26.474.943,99	10.615.251,36	15.859.692,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	174.452.584,27	112.451.463,76	62.001.120,51
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.222.824,80	2.227.099,44	(1.004.274,64)
Alienação de bens móveis	1.222.824,80	2.227.099,44	(1.004.274,64)
Independentes da Execução Orçamentária	4.321.350,23	3.740.284,95	581.065,28
Baixa de bens imóveis		1.726.588,20	(1.726.588,20)
Baixa de bens móveis		2.008.817,62	(2.008.817,62)
Baixa de bens intangíveis		4.879,13	(4.879,13)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.912.861,27		1.912.861,27
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.403.747,64		2.403.747,64
Inscrição de amort. de bens intangíveis	4.741,32		4.741,32
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.042.905,57	176.605,92	866.299,65
Créditos a receber	406.887,79	168.779,44	238.108,35
Estoques	3.739,35	4,35	3.735,00
Outras inscrições ativas	632.278,43	7.822,13	624.456,30
Inscrições - Passivo	851.049,94	467.084,64	383.965,30
Obrigações a pagar	851.049,94	467.084,64	383.965,30
Despesas Extraorçamentárias	386.656,13	715.958,32	(329.302,19)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.824.786,67	7.327.033,27	497.753,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	182.277.370,94	119.778.497,03	62.498.873,91
Resultado do Exercício	30.675.865,80	21.098.188,17	9.577.677,63
Déficit/Superávit do Exercício	30.675.865,80	21.098.188,17	9.577.677,63
Total das Variações Passivas	212.953.236,74	140.876.685,20	72.076.551,54

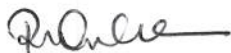
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE

CNPJ - 03.804.327/0001-04

Demonstração das variações patrimoniais

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