



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO 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>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	78.379.804,46	44.397.962,84	33.981.841,62
Receitas de Contribuições	16.831.966,77	15.793.729,40	1.038.237,37
Receitas Financeiras	3.952.622,65	2.010.236,60	1.942.386,05
Receitas de Serviços e Vendas	28.914.530,23	23.039.680,34	5.874.849,89
Outras Receitas Correntes	28.680.684,81	3.554.316,50	25.126.368,31
Transferências Correntes	29.576.167,16	23.066.380,28	6.509.786,88
Subvenções Regulamentares	10.135.426,95	9.422.312,97	713.113,98
Apoios Financeiros	19.440.740,21	13.644.067,31	5.796.672,90
Total de Receitas Correntes	107.955.971,62	67.464.343,12	40.491.628,50
Receitas de Capital	119.102,50	251.271,03	(132.168,53)
Alienação de Bens	119.102,50	251.271,03	(132.168,53)
Transferências de Capital	1.363.544,60	1.861.849,51	(498.304,91)
Subvenções e Auxílios	1.363.544,60	1.861.849,51	(498.304,91)
Total de Receitas de Capital	1.482.647,10	2.113.120,54	(630.473,44)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.438.618,72	69.577.463,66	39.861.155,06
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Redução no Exercício	818.428,97	8.236.151,17	(7.417.722,20)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	9.573.657,72	-	9.573.657,72
Ativo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	83.585,81	(83.585,81)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	427.410,04	-	427.410,04
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.809.402,92	18.542.363,99	(10.732.961,07)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.628.899,65	26.862.100,97	(8.233.201,32)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	39.110.208,17	13.423.813,67	25.686.394,50
Caixa	8.164,26	5.391,25	2.773,01
Bancos Conta Movimento	1.239.809,47	584.840,90	654.968,57
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	12.325,40	(12.325,40)
Aplicações Financeiras	37.862.234,44	12.821.256,12	25.040.978,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	39.110.208,17	13.423.813,67	25.686.394,50
TOTAL	167.177.726,54	109.863.378,30	57.314.348,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes			
Aplicação Direta	63.004.135,31	51.667.677,79	11.336.457,52
Pessoal e Encargos Sociais	36.522.744,38	31.566.630,79	4.956.113,59
Ocupações e Utilidades	3.085.244,82	2.489.068,30	596.176,52
Materiais	3.631.012,60	3.013.489,63	617.522,97
Transportes e Viagens	1.022.636,77	147.533,25	875.103,52
Material de Distribuição Gratuita	103.152,09	121.937,67	(18.785,58)
Serviços de Terceiros	15.402.607,10	12.216.364,98	3.186.242,12
Despesas Financeiras	2.347.046,82	1.188.577,90	1.158.468,92
Impostos, Taxas e Contribuições	356.583,06	412.337,45	(55.754,39)
Despesas Diversas	533.107,67	511.737,82	21.369,85
Transferências Correntes	3.078.268,22	2.864.154,53	214.113,69
Contribuições Regulamentares	2.316.427,02	2.057.969,41	258.457,61
Convênios	430.324,61	528.585,06	(98.260,45)
Auxílios a Terceiros	4.625,62	-	4.625,62
Contribuição Associativa e Filiação	326.890,97	277.600,06	49.290,91
Total de Despesas Correntes	66.082.403,53	54.531.832,32	11.550.571,21
Despesas de Capital	24.197.125,29	5.564.966,10	18.632.159,19
Investimentos	24.195.352,10	5.564.352,38	18.630.999,72
Inversões Financeiras	1.773,19	613,72	1.159,47
Total de Despesas de Capital	24.197.125,29	5.564.966,10	18.632.159,19
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.279.528,82	60.096.798,42	30.182.730,40




PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Variações</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	326.655,42	(326.655,42)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	40.120.881,76	-	40.120.881,76
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	328.022,03	(328.022,03)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	8.605.676,97	10.001.694,26	(1.396.017,29)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	48.726.558,73	10.656.371,71	38.070.187,02
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	28.171.638,99	39.110.208,17	(10.938.569,18)
Caixa	23.214,34	8.164,26	15.050,08
Bancos Conta Movimento	338.944,64	1.239.809,47	(900.864,83)
Aplicações Financeiras	27.809.480,01	37.862.234,44	(10.052.754,43)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	28.171.638,99	39.110.208,17	(10.938.569,18)
TOTAL	167.177.726,54	109.863.378,30	57.314.348,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL