



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>78.379.804,46</b>	<b>44.397.962,84</b>	<b>33.981.841,62</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.576.167,16</b>	<b>23.066.380,28</b>	<b>6.509.786,88</b>
Contribuições Regimentais	6.399.563,11	5.591.819,56	807.743,55
Auxílios Regimentais	3.735.863,84	3.830.493,41	(94.629,57)
Apoios Financeiros	19.440.740,21	13.644.067,31	5.796.672,90
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>107.955.971,62</b>	<b>67.464.343,12</b>	<b>40.491.628,50</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>119.102,50</b>	<b>251.271,03</b>	<b>(132.168,53)</b>
Alienação de Bens	119.102,50	251.271,03	(132.168,53)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.363.544,60</b>	<b>1.861.849,51</b>	<b>(498.304,91)</b>
Subvenções Regulamentares	1.363.544,60	1.861.849,51	(498.304,91)
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>1.482.647,10</b>	<b>2.113.120,54</b>	<b>(630.473,44)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>109.438.618,72</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>39.861.155,06</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>23.056.912,26</b>	<b>3.574.634,47</b>	<b>19.482.277,79</b>
Aquisição de Bens Móveis	3.442.663,90	3.574.634,47	(131.970,57)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	19.614.248,36	-	19.614.248,36
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.021.013,58</b>	<b>-</b>	<b>4.021.013,58</b>
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	3.896.693,11	-	3.896.693,11
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	124.320,47	-	124.320,47



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>405.748,68</b>	<b>11.714.949,47</b>	<b>(11.309.200,79)</b>
Créditos a Receber	405.748,68	11.714.949,47	(11.309.200,79)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>7.403.654,24</b>	<b>6.827.414,52</b>	<b>576.239,72</b>
Obrigações a Pagar	7.403.654,24	6.827.414,52	576.239,72
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.887.328,76</b>	<b>22.116.998,46</b>	<b>12.770.330,30</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>144.325.947,48</b>	<b>91.694.462,12</b>	<b>52.631.485,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>63.004.135,31</b>	<b>51.667.677,79</b>	<b>11.336.457,52</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.078.268,22</b>	<b>2.864.154,53</b>	<b>214.113,69</b>
Contrib./Transf. Regimentais	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
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>66.082.403,53</b>	<b>54.531.832,32</b>	<b>11.550.571,21</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>24.197.125,29</b>	<b>5.564.966,10</b>	<b>18.632.159,19</b>
Investimentos	24.195.352,10	5.564.352,38	18.630.999,72
Inversões Financeiras	1.773,19	613,72	1.159,47
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>24.197.125,29</b>	<b>5.564.966,10</b>	<b>18.632.159,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.279.528,82</b>	<b>60.096.798,42</b>	<b>30.182.730,40</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	-	-	-
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>14.252.584,65</b>	<b>2.455.048,24</b>	<b>11.797.536,41</b>
Baixa de Bens Imóveis	11.155.105,72	-	11.155.105,72
Baixa de Bens Móveis	124.320,47	2.826,10	121.494,37
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	486.233,85	503.703,00	(17.469,15)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.486.924,61	1.948.519,14	538.405,47
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>47.874,32</b>	<b>130.015,49</b>	<b>(82.141,17)</b>
Créditos a Receber	47.874,32	130.015,49	(82.141,17)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>8.557.802,65</b>	<b>9.871.678,77</b>	<b>(1.313.876,12)</b>
Obrigações a Pagar	8.557.802,65	9.871.678,77	(1.313.876,12)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	-	-	-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.858.261,62</b>	<b>12.456.742,50</b>	<b>10.401.519,12</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>113.137.790,44</b>	<b>72.553.540,92</b>	<b>40.584.249,52</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>31.188.157,04</b>	<b>19.140.921,20</b>	<b>12.047.235,84</b>
Superávit/Déficit no Exercício	31.188.157,04	19.140.921,20	12.047.235,84
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>144.325.947,48</b>	<b>91.694.462,12</b>	<b>52.631.485,36</b>

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