



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## 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>1.845.665.038,86</b>	<b>1.450.834.606,70</b>	<b>394.830.432,16</b>
Receitas de Contribuições	21 1.489.759.467,35	1.300.631.833,63	189.127.633,72
Receitas Financeiras	22 300.651.571,56	95.895.344,04	204.756.227,52
Receitas de Serviços e Vendas	23 16.423.405,09	14.273.551,70	2.149.853,39
Custo dos Produtos Vendidos	(53.126,07)	-	(53.126,07)
Outras Receitas Correntes	24 38.883.720,93	40.033.877,33	(1.150.156,40)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>1.845.665.038,86</b>	<b>1.450.834.606,70</b>	<b>394.830.432,16</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>25 2.766.536,93</b>	<b>30.972.760,58</b>	<b>(28.206.223,65)</b>
Amortizações	2.766.536,93	472.760,58	2.293.776,35
Outras Receitas de Capital	-	30.500.000,00	(30.500.000,00)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.766.536,93</b>	<b>30.972.760,58</b>	<b>(28.206.223,65)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.848.431.575,79</b>	<b>1.481.807.367,28</b>	<b>366.624.208,51</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>36.562.505,36</b>	<b>67.434.160,44</b>	<b>(30.871.655,08)</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>35.416.408,28</b>	<b>67.434.160,44</b>	<b>(32.017.752,16)</b>
Aquisição de bens imóveis	10.000.000,00	30.500.000,00	(20.500.000,00)
Aquisição de bens móveis	10.803.224,21	7.986.374,31	2.816.849,90
Construções em andamento	14.613.184,07	28.947.786,13	(14.334.602,06)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.146.097,08</b>	<b>-</b>	<b>1.146.097,08</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	1.146.097,08	-	1.146.097,08
<b>Variações Financeiras</b>	<b>960.840,65</b>	<b>3,01</b>	<b>960.837,64</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>960.840,65</b>	<b>-</b>	<b>960.840,65</b>
Estoques	960.840,65	-	960.840,65
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>-</b>	<b>3,01</b>	<b>(3,01)</b>
Obrigações a pagar	-	3,01	(3,01)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.523.346,01</b>	<b>67.434.163,45</b>	<b>(29.910.817,44)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.885.954.921,80</b>	<b>1.549.241.530,73</b>	<b>336.713.391,07</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FCD973B8222431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## 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>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	100.082.898,62	90.625.386,97	9.457.511,65
Ocupação e Utilidades	39.074.095,85	15.995.835,35	23.078.260,50
Materiais	33.553.736,25	66.730.571,26	(33.176.835,01)
Transporte e Viagens	7.000.692,44	883.766,51	6.116.925,93
Material de Distribuição Gratuita	802.723,86	272.462,16	530.261,70
Serviços de Terceiros	26 258.933.377,07	169.085.897,92	89.847.479,15
Despesas Financeiras	27 1.550.312,85	661.227,92	889.084,93
Impostos, Taxas e Contribuições	149.456,28	52.697,97	96.758,31
Despesas Diversas	28 26.707.428,79	22.549.670,31	4.157.758,48
<b>Transferências Correntes</b>	<b>853.677.972,94</b>	<b>706.560.333,22</b>	<b>147.117.639,72</b>
Contribuições Regulamentares	29 334.013.943,15	291.623.270,99	42.390.672,16
Subvenções Regulamentares	30 208.868.461,24	182.179.901,67	26.688.559,57
Convênios	31 6.087.309,07	1.432.850,31	4.654.458,76
Apoios Financeiros	32 286.425.403,32	217.837.261,64	68.588.141,68
Auxílios a Terceiros	17.875.214,50	13.023.978,45	4.851.236,05
Contribuições Associativas e Filiação	407.641,66	463.070,16	(55.428,50)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.321.532.694,95</b>	<b>1.073.417.849,59</b>	<b>248.114.845,36</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
Investimentos	35.556.148,66	67.476.214,43	(31.920.065,77)
Inversões Financeiras	35.416.408,28	67.434.160,44	(32.017.752,16)
Inversões Financeiras	139.740,38	42.053,99	97.686,39
<b>Transferências de Capital</b>	<b>35.176.342,81</b>	<b>40.452.435,47</b>	<b>(5.276.092,66)</b>
Subvenções Extraordinárias	35.176.342,81	40.452.435,47	(5.276.092,66)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>70.732.491,47</b>	<b>107.928.649,90</b>	<b>(37.196.158,43)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.392.265.186,42</b>	<b>1.181.346.499,49</b>	<b>210.918.686,93</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.078.191,52</b>	<b>3.135.083,96</b>	<b>2.943.107,56</b>
Baixa de bens móveis	1.178.415,78	-	1.178.415,78
Baixa de bens intangíveis	7.028,72	-	7.028,72
Inscrição de depreciação de bens imóveis	872.830,79	493.194,48	379.636,31
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.019.916,19	641.889,36	1.378.026,83
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.000.000,04	2.000.000,12	(0,08)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>			
Créditos a receber	6.214.697,74	9.617.490,07	(3.402.792,33)
Estoques	2.766.536,93	472.760,58	2.293.776,35
Créditos e valores	90.523,86	-	90.523,86
	3.357.636,95	9.144.729,49	(5.787.092,54)
<b>Inscrições - Passivo</b>			
Obrigações a pagar	-	0,03	(0,03)
	-	0,03	(0,03)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>32.796.407,87</b>	<b>(32.796.407,87)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.292.889,26</b>	<b>45.548.981,93</b>	<b>(33.256.092,67)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.404.558.075,68</b>	<b>1.226.895.481,42</b>	<b>177.662.594,26</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>481.396.846,12</b>	<b>322.346.049,31</b>	<b>159.050.796,81</b>
Superávit do Exercício	481.396.846,12	322.346.049,31	159.050.796,81
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.885.954.921,80</b>	<b>1.549.241.530,73</b>	<b>336.713.391,07</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FCD973B8222431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos