



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## Balança 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>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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                   | 1.489.759.467,35        | 1.300.631.833,63        | 189.127.633,72         |
| Receitas Financeiras                        | 300.651.571,56          | 95.895.344,04           | 204.756.227,52         |
| Receitas de Serviços e Vendas               | 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                   | 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>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 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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>1.848.431.575,79</b> | <b>1.481.807.367,28</b> | <b>366.624.208,51</b>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                         |                         |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 17.930.671,82           | 21.453.324,69           | (3.522.652,87)         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 28.984.475,93           | 8.623.149,90            | 20.361.326,03          |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 52.497.326,80           | 72.106.783,85           | (19.609.457,05)        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 12.480.719,85           | 4.094.249,27            | 8.386.470,58           |
| <b>Variações Financeiras Ativas</b>         |                         |                         |                        |
| Variações Financeiras                       | 960.840,65              | 3,01                    | 960.837,64             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>112.854.035,05</b>   | <b>106.277.510,72</b>   | <b>6.576.524,33</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |                         |                         |                        |
| <b>Disponível</b>                           | <b>33.905,57</b>        | <b>1.513,56</b>         | <b>32.392,01</b>       |
| Bancos Conta Movimento                      | 33.905,57               | 1.513,56                | 32.392,01              |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>2.371.362.996,23</b> | <b>2.125.242.660,95</b> | <b>246.120.335,28</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 2.371.362.996,23        | 2.125.242.660,95        | 246.120.335,28         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     | <b>2.371.396.901,80</b> | <b>2.125.244.174,51</b> | <b>246.152.727,29</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.332.682.512,64</b> | <b>3.713.329.052,51</b> | <b>619.353.460,13</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3088F13C5C4B8...

**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

**Balanco 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>467.854.722,01</b>   | <b>366.857.516,37</b>   | <b>100.997.205,64</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                       | 258.933.377,07          | 169.085.897,92          | 89.847.479,15          |
| Despesas Financeiras                        | 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                           | 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                | 334.013.943,15          | 291.623.270,99          | 42.390.672,16          |
| Subvenções Regulamentares                   | 208.868.461,24          | 182.179.901,67          | 26.688.559,57          |
| Convênios                                   | 6.087.309,07            | 1.432.850,31            | 4.654.458,76           |
| Apoios Financeiros                          | 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           |
| Contribuição Associativa e Filiação         | 407.641,66              | 463.070,16              | (55.428,50)            |
| <b>Total de 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>                  |                         |                         |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>35.556.148,66</b>    | <b>67.476.214,43</b>    | <b>(31.920.065,77)</b> |
| Investimentos                               | 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)         |
| Amortização da Dívida                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         | <b>70.732.491,47</b>    | <b>107.928.649,90</b>   | <b>(37.196.158,43)</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>1.392.265.186,42</b> | <b>1.181.346.499,49</b> | <b>210.918.686,93</b>  |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                         |                         |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 65.301.019,06           | 91.630.508,51           | (26.329.489,45)        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 1.974.200,00            | 7.016.751,53            | (5.042.551,53)         |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 4.870.249,74            | 313.887,07              | 4.556.362,67           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 111.755,52              | 19.210.606,14           | (19.098.850,62)        |
| <b>Variações Financeiras Passivas</b>       |                         |                         |                        |
| Variações Financeiras                       | 6.214.697,74            | 42.413.897,97           | (36.199.200,23)        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>78.471.922,06</b>    | <b>160.585.651,22</b>   | <b>(82.113.729,16)</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |                         |                         |                        |
| <b>Disponível</b>                           | <b>49.660,81</b>        | <b>33.905,57</b>        | <b>15.755,24</b>       |
| Caixa                                       | 6.076,62                | -                       | 6.076,62               |
| Bancos Conta Movimento                      | 43.584,19               | 33.905,57               | 9.678,62               |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>2.861.895.743,35</b> | <b>2.371.362.996,23</b> | <b>490.532.747,12</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 2.861.895.743,35        | 2.371.362.996,23        | 490.532.747,12         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>2.861.945.404,16</b> | <b>2.371.396.901,80</b> | <b>490.548.502,36</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.332.682.512,64</b> | <b>3.713.329.052,51</b> | <b>619.353.460,13</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:  
  
FCDF973B8222431...

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