



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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	1.845.665.038,86	1.450.834.606,70	394.830.432,16
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)
Total Receitas Correntes	1.845.665.038,86	1.450.834.606,70	394.830.432,16
Receitas de Capital	2.766.536,93	30.972.760,58	(28.206.223,65)
Amortizações	2.766.536,93	472.760,58	2.293.776,35
Outras Receitas Capital	-	30.500.000,00	(30.500.000,00)
Total Receitas de Capital	2.766.536,93	30.972.760,58	(28.206.223,65)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.848.431.575,79	1.481.807.367,28	366.624.208,51
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	17.930.671,82	21.453.324,69	(3.522.652,87)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	28.984.475,93	8.623.149,90	20.361.326,03
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	52.497.326,80	72.106.783,85	(19.609.457,05)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	12.480.719,85	4.094.249,27	8.386.470,58
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	960.840,65	3,01	960.837,64
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	112.854.035,05	106.277.510,72	6.576.524,33
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	33.905,57	1.513,56	32.392,01
Bancos Conta Movimento	33.905,57	1.513,56	32.392,01
Aplicações de Curto Prazo	2.371.362.996,23	2.125.242.660,95	246.120.335,28
Títulos e Valores Mobiliários	2.371.362.996,23	2.125.242.660,95	246.120.335,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.371.396.901,80	2.125.244.174,51	246.152.727,29
TOTAL	4.332.682.512,64	3.713.329.052,51	619.353.460,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3088F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

 FCD9F73B8222431...

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

Balço Financeiro

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

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	467.854.722,01	366.857.516,37	100.997.205,64
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
Transferências Correntes	853.677.972,94	706.560.333,22	147.117.639,72
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)
Total de Despesas Correntes	1.321.532.694,95	1.073.417.849,59	248.114.845,36
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	35.556.148,66	67.476.214,43	(31.920.065,77)
Investimentos	35.416.408,28	67.434.160,44	(32.017.752,16)
Inversões Financeiras	139.740,38	42.053,99	97.686,39
Transferências de Capital	35.176.342,81	40.452.435,47	(5.276.092,66)
Subvenções Extraordinárias	35.176.342,81	40.452.435,47	(5.276.092,66)
Amortização da Dívida	-	-	-
Total de Despesas de Capital	70.732.491,47	107.928.649,90	(37.196.158,43)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.392.265.186,42	1.181.346.499,49	210.918.686,93
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	65.301.019,06	91.630.508,51	(26.329.489,45)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.974.200,00	7.016.751,53	(5.042.551,53)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.870.249,74	313.887,07	4.556.362,67
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	111.755,52	19.210.606,14	(19.098.850,62)
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	6.214.697,74	42.413.897,97	(36.199.200,23)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	78.471.922,06	160.585.651,22	(82.113.729,16)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	49.660,81	33.905,57	15.755,24
Caixa	6.076,62	-	6.076,62
Bancos Conta Movimento	43.584,19	33.905,57	9.678,62
Aplicações de Curto Prazo	2.861.895.743,35	2.371.362.996,23	490.532.747,12
Títulos e Valores Mobiliários	2.861.895.743,35	2.371.362.996,23	490.532.747,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	2.861.945.404,16	2.371.396.901,80	490.548.502,36
TOTAL	4.332.682.512,64	3.713.329.052,51	619.353.460,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3068F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

 FPDF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos