



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	149.581.526,43	123.489.039,62	26.092.486,81
Receitas de Contribuições	103.307.256,43	87.762.512,63	15.544.743,80
Receitas Financeiras	10.071.529,37	3.643.613,17	6.427.916,20
Receitas de Serviços e Vendas	35.816.854,38	31.503.922,23	4.312.932,15
Outras Receitas Correntes	385.886,25	578.991,59	(193.105,34)
Transferências Correntes	10.261.236,67	8.140.838,78	2.120.397,89
Apoios Financeiros	10.261.236,67	8.140.838,78	2.120.397,89
Total Receitas Correntes	159.842.763,10	131.629.878,40	28.212.884,70
Receitas de Capital	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
Alienação de Bens	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
Total Receitas de Capital	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	159.922.331,10	132.408.118,40	27.514.212,70
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.444.213,89	0,00	1.444.213,89
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	0,00	0,00	0,00
Passivo Circulante			

SESIServiço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Aumento no Exercício	<u>2.334.654,98</u>	<u>7.678.021,86</u>	<u>(5.343.366,88)</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>12.880.108,29</u>	<u>0,00</u>	<u>12.880.108,29</u>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>6.916.410,06</u>	<u>4.235.829,61</u>	<u>2.680.580,45</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>23.575.387,22</u>	<u>11.913.851,47</u>	<u>11.661.535,75</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>758.025,79</u>	<u>261.117,95</u>	<u>496.907,84</u>
Caixa	34.946,37	74.175,10	(39.228,73)
Bancos Conta Movimento	723.079,42	186.942,85	536.136,57
Aplicações de Curto Prazo	<u>63.329.361,50</u>	<u>39.175.250,97</u>	<u>24.154.110,53</u>
Títulos e Valores Mobiliários	63.329.361,50	39.175.250,97	24.154.110,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>64.087.387,29</u>	<u>39.436.368,92</u>	<u>24.651.018,37</u>
TOTAL	<u>247.585.105,61</u>	<u>183.758.338,79</u>	<u>63.826.766,82</u>



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	112.947.227,87	89.100.758,13	23.846.469,74
Pessoal e Encargos Sociais	73.039.696,48	58.766.954,39	14.272.742,09
Ocupação e Utilidades	3.627.335,76	3.538.150,78	89.184,98
Materiais	8.860.279,95	5.204.128,53	3.656.151,42
Transporte e Viagens	1.119.975,62	404.010,87	715.964,75
Material de Distribuição Gratuita	151.155,69	76.472,39	74.683,30
Serviços de Terceiros	21.185.020,69	15.635.456,03	5.549.564,66
Despesas Financeiras	938.595,02	2.039.834,10	(1.101.239,08)
Impostos, Taxas e Contribuições	397.997,71	359.626,07	38.371,64
Despesas Diversas	3.627.170,95	3.076.124,97	551.045,98
Transferências Correntes	8.598.925,36	7.338.643,21	1.260.282,15
Contribuições Regulamentares	8.581.557,12	7.295.815,51	1.285.741,61
Auxílios a Terceiros	16.626,48	0,00	16.626,48
Contribuição Associativa e Filiação	741,76	42.827,70	(42.085,94)
Total de Despesas Correntes	121.546.153,23	96.439.401,34	25.106.751,89
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	11.726.650,72	6.885.224,67	4.841.426,05
Investimentos	11.713.971,40	6.881.503,05	4.832.468,35
Inversões Financeiras	12.679,32	3.721,62	8.957,70
Transferências de Capital	1.429.721,54	2.055.947,50	(626.225,96)
Amortização da Dívida	1.429.721,54	2.055.947,50	(626.225,96)
Total de Despesas de Capital	13.156.372,26	8.941.172,17	4.215.200,09
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.702.525,49	105.380.573,51	29.321.951,98

SESI - Serviço Social da Indústria

Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro - 50040-000 - Recife - PE
CNPJ 03.910.210/0001-05 - Telefone: 81 3412.8300
www.pe.sesi.org.br | falecomsesi@pe.sesi.org.br

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>7.176.397,50</u>	<u>1.557.596,16</u>	<u>5.618.801,34</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>9.944.993,52</u>	<u>0,00</u>	<u>9.944.993,52</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>6.736.330,02</u>	<u>5.155.258,38</u>	<u>1.581.071,64</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>0,00</u>	<u>3.388.876,78</u>	<u>(3.388.876,78)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>5.209.856,82</u>	<u>4.188.646,67</u>	<u>1.021.210,15</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>29.067.577,86</u></u>	<u><u>14.290.377,99</u></u>	<u><u>14.777.199,87</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>1.249.377,93</u>	<u>758.025,79</u>	<u>491.352,14</u>
Caixa	56.076,82	34.946,37	21.130,45
Bancos Conta Movimento	1.193.301,11	723.079,42	470.221,69
Aplicações de Curto Prazo	<u>82.565.624,33</u>	<u>63.329.361,50</u>	<u>19.236.262,83</u>
Títulos e Valores Mobiliários	82.565.624,33	63.329.361,50	19.236.262,83
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>83.815.002,26</u></u>	<u><u>64.087.387,29</u></u>	<u><u>19.727.614,97</u></u>
TOTAL	<u><u>247.585.105,61</u></u>	<u><u>183.758.338,79</u></u>	<u><u>63.826.766,82</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Cláudia Cartaxo
 Cláudia Augusta S. Cartaxo Ramos

Superintendente Regional – SESI/PE

Maria de Fátima
 Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora Contábil
 CRC/PE: 023018/O-6