



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	33.276.476,46	26.372.726,97	6.903.749,49
Receitas de Contribuições	13.566.775,90	12.011.506,98	1.555.268,92
Receitas Financeiras	4.194.524,10	1.210.305,93	2.984.218,17
Receitas de Serviços e Vendas	14.722.580,09	12.329.372,32	2.393.207,77
Outras Receitas Correntes	792.596,37	821.541,74	(28.945,37)
Transferências Correntes	13.155.619,45	13.563.564,37	(407.944,92)
Subvenções Regulamentares	10.014.310,49	9.427.165,51	587.144,98
Apoios Financeiros	3.141.308,96	4.136.398,86	(995.089,90)
Total Receitas Correntes	46.432.095,91	39.936.291,34	6.495.804,57
Receita de Capital	3.251.214,32	-	3.251.214,32
Alienação de Bens	274.150,00	-	274.150,00
Transferências de Capital	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Subvenções Regulamentais	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
Total de Receita de Capital	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.683.310,23	42.023.673,49	7.659.636,74
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	6.357,52	219.989,35	(213.631,83)
Passivo Circulante	-	-	3.888.141,32
Aumento no Exercício	3.888.141,32	-	3.888.141,32
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	79.211,12	(79.211,12)
Passivo Não Circulante	257.614,08	22.860,95	234.753,13
Aumento no Exercício	257.614,08	22.860,95	234.753,13
Variações Patrimoniais Ativas	1.646.192,53	2.264.407,71	(618.215,18)
Variações Financeiras	1.589.417,60	1.705.257,97	(115.840,37)
Outras Variações Financeiras	56.774,93	548,30	56.226,63
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	558.601,44	(558.601,44)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.798.305,45	2.586.469,13	3.211.836,32
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	26.302.291,28	18.484.713,16	7.817.578,12
Bancos Conta Movimento	71.610,57	5.167,06	66.443,51
Aplicações de Liquidez Imediata	26.230.680,71	18.479.546,10	7.751.134,61

Blissandra
PK



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações Curto Prazo	<u>6.624.598,49</u>	<u>10.008.789,57</u>	<u>(3.384.191,08)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	6.624.598,49	10.008.789,57	(3.384.191,08)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>32.926.889,77</u>	<u>28.493.502,73</u>	<u>4.433.387,04</u>
TOTAL	<u>88.408.505,45</u>	<u>73.103.645,35</u>	<u>15.304.860,10</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO 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	37.617.200,46	28.342.765,32	9.274.435,14
Pessoal e Encargos	20.452.450,85	16.188.300,14	4.264.150,71
Ocupações e utilidades	1.235.993,53	1.105.960,46	130.033,07
Materiais	1.505.983,81	1.668.917,04	(162.933,23)
Transportes e Viagens	281.059,85	64.917,60	216.142,25
Material de Distribuição Gratuita	13.103,10	14.800,55	(1.697,45)
Serviços de Terceiros	11.450.150,32	7.664.564,40	3.785.585,92
Despesas Financeiras	1.790.660,70	832.456,54	958.204,16
Impostos, Taxas e Contribuições	45.082,55	39.025,08	6.057,47
Despesas Diversas	842.715,75	763.823,51	78.892,24
Transferências Correntes	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Contribuições Regulamentares	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
Total Despesas Correntes	38.991.856,70	29.533.354,32	9.458.502,38
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
Investimentos	2.871.252,09	2.182.126,73	689.125,36
Inversões Financeiras	1.786,12	548,30	1.237,82
Amortizações	-	558.601,44	(558.601,44)
Total Despesas de Capital	2.873.038,21	2.741.276,47	131.761,74
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.864.894,91	32.274.630,79	9.590.264,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.054.754,81	-	4.054.754,81
Variações Patrimoniais Passivas	3.623.335,52	3.595.921,53	27.413,99
Variações Financeiras	3.623.335,52	3.595.921,53	27.413,99
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.679.610,53	7.902.124,79	(222.514,26)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	31.426.260,51	26.302.291,28	5.123.969,23
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	121.384,85	71.610,57	49.774,28
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-

Isis Scandria



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	31.304.875,66	26.230.680,71	5.074.194,95
Aplicações Curto Prazo	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
Títulos e Valores Mobiliários	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	38.864.000,01	32.926.889,77	5.937.110,24
TOTAL	88.408.505,45	73.103.645,35	15.304.860,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO