

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	1.058.246.913,03	926.752.170,11	131.494.742,92
Receitas de Contribuições	286.209.020,77	243.783.672,70	42.425.348,07
Receitas Financeiras	28.095.714,53	10.616.685,69	17.479.028,84
Receitas Industriais	216.239.182,20	191.517.167,46	24.722.014,74
Receitas de Serviços e Vendas	503.690.236,67	464.723.078,14	38.967.158,53
Outras Receitas Correntes	24.012.758,86	16.111.566,12	7.901.192,74
Transferências Correntes	68.850.105,65	35.487.441,99	33.362.663,66
Convênios		22.500,00	-22.500,00
Apoios Financeiros	68.850.105,65	35.464.941,99	33.385.163,66
Total Receitas Correntes	1.127.097.018,68	962.239.612,10	164.857.406,58
Receitas de Capital	27.512.287,52	1.479.193,82	26.033.093,70
Alienação de Bens	839.328,97	1.479.193,82	-639.864,85
Outras Receitas de Capital	26.672.958,55		26.672.958,55
Total Receitas de Capital	27.512.287,52	1.479.193,82	26.033.093,70
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.154.609.306,20	963.718.805,92	190.890.500,28
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.272.828,48	5.389.582,47	-3.116.753,99
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	6.805.427,45	14.016.501,43	-7.211.073,98
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	33.353.746,08	33.380.679,59	-26.933,51
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	59.571.679,58	24.298.628,91	35.273.050,67
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	436.639.167,10	329.085.883,08	107.553.284,02
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	538.642.848,69	406.171.275,48	132.471.573,21

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	167.691.998,66	146.354.071,82	21.337.926,84
Caixa	609.172,84	727.043,89	-117.871,05
Bancos Conta Movimento	5.796.427,03	1.840.551,92	3.955.875,11
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.411,95	138,05	14.273,90
Aplicações Financeiras	161.271.986,84	143.786.337,96	17.485.648,88
Aplicações de Curto Prazo	34.296.718,74	706.100,50	33.590.618,24
Títulos e Valores Mobiliários	34.296.718,74	706.100,50	33.590.618,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	201.988.717,40	147.060.172,32	54.928.545,08
TOTAL	1.895.240.872,79	1.516.950.253,72	378.290.618,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	703.737.991,46	589.163.230,71	114.574.760,75
Pessoal e Encargos Sociais	419.094.628,58	353.020.447,60	66.074.180,98
Ocupação e Utilidades	12.614.376,05	10.115.080,30	2.499.295,75
Materiais	46.464.895,98	37.728.973,79	8.735.922,19
Transporte e Viagens	4.954.568,15	2.478.884,12	2.475.684,03
Material de Distribuição Gratuita	1.419.591,92	1.209.895,98	209.695,94
Serviços de Terceiros	110.691.495,14	86.628.737,25	24.062.757,89
Arrendamento Mercantil	10.284.229,66	9.255.376,19	1.028.853,47
Despesas Financeiras	17.704.873,94	14.822.226,25	2.882.647,69
Impostos, Taxas e Contribuições	66.362.278,24	62.968.273,40	3.394.004,84
Despesas Diversas	14.147.053,80	10.935.335,83	3.211.717,97
Transferências Correntes	27.554.508,17	22.005.480,20	5.549.027,97
Contribuições Regulamentares	25.370.545,83	21.368.676,22	4.001.869,61
Convênios	1.611.757,35	635.803,98	975.953,37
Apoios Financeiros	481,39	-	481,39
Auxílios a Terceiros	571.723,60	1.000,00	570.723,60
Total de Despesas Correntes	731.292.499,63	611.168.710,91	120.123.788,72
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	394.746.085,53	315.691.944,62	79.054.140,91
Investimentos	113.378.289,70	53.347.558,88	60.030.730,82
Inversões Financeiras	281.367.795,83	262.344.385,74	19.023.410,09
Transferências de Capital	3.999.999,96	3.999.999,96	-
Amortização da Dívida	3.999.999,96	3.999.999,96	-
Total de Despesas de Capital	398.746.085,49	319.691.944,58	79.054.140,91
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.130.038.585,12	930.860.655,49	199.177.929,63

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>24.265.492,61</u>	<u>11.609.122,89</u>	<u>12.656.369,72</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>159.550.432,79</u>	<u>72.951.872,57</u>	<u>86.598.560,22</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>10.251.012,54</u>	<u>362.441,65</u>	<u>9.888.570,89</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>2.680.569,75</u>	<u>683,25</u>	<u>2.679.886,50</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>373.275.829,05</u>	<u>299.176.760,47</u>	<u>74.099.068,58</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>570.023.336,74</u></u>	<u><u>384.100.880,83</u></u>	<u><u>185.922.455,91</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>137.585.282,24</u>	<u>167.691.998,66</u>	<u>-30.106.716,42</u>
Caixa	741.244,72	609.172,84	132.071,88
Bancos Conta Movimento	3.190.542,79	5.796.427,03	-2.605.884,24
Bancos Conta Convênios e Acordos	119,09	14.411,95	-14.292,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	133.653.375,64	161.271.986,84	-27.618.611,20
Aplicações de Curto Prazo	<u>57.593.668,19</u>	<u>34.296.718,74</u>	<u>23.296.949,45</u>
Títulos e Valores Mobiliários	57.593.668,19	34.296.718,74	23.296.949,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>195.178.950,43</u></u>	<u><u>201.988.717,40</u></u>	<u><u>-6.809.766,97</u></u>
TOTAL	<u><u>1.895.240.872,29</u></u>	<u><u>1.516.950.253,72</u></u>	<u><u>378.290.618,57</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

Bianca Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

