

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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 ORÇAMENTÁRIAS	1.154.609.306,20	963.718.805,92	190.890.500,28
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	117.373.714,15	57.377.268,12	59.996.446,03
Aquisição de bens imóveis	23.555.837,51	35.468.906,31	-11.913.068,80
Aquisição de bens móveis	24.749.446,84	15.326.613,72	9.422.833,12
Construções em andamento	65.068.429,84	2.581.748,13	62.486.681,71
Baixa de empréstimos e financiamentos	3.999.999,96	3.999.999,96	-
Independentes da Execução Orçamentária	27.235.241,63	5.496.887,96	21.738.353,67
Incorporação de bens móveis	49.049,28	24.580,14	24.469,14
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.256.662,44	439.345,07	1.817.317,37
Baixa de depreciação de bens móveis	24.929.529,91	5.030.447,51	19.899.082,40
Outras variações patrimoniais	-	2.515,24	-2.515,24





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	285.873.261,60	265.292.727,00	20.580.534,60
Disponível	37.784,55	-	37.784,55
Créditos a receber	340.946,61	2.956.319,36	-2.615.372,75
Estoques	281.341.246,91	262.336.407,64	19.004.839,27
Créditos e valores	3.996.579,26	-	3.996.579,26
Outras inscrições ativas	156.704,27	-	156.704,27
Cancelamentos - Passivo	6.156.949,72	919.000,00	5.237.949,72
Obrigações a pagar	6.156.949,72	919.000,00	5.237.949,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	436.639.167,10	329.085.883,08	107.553.284,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.591.248.475,30	1.292.804.689,00	298.443.784,30

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

[Handwritten signature]

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 Despesas Correntes	731.292.499,63	611.168.710,91	120.123.788,72
Despesas de Capital	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	-
Subvenções Extraordinárias	3.999.999,96	3.999.999,96	-
Total Despesas de Capital	398.746.085,49	319.691.944,58	79.054.140,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.130.038.585,12	930.860.655,49	199.177.929,63
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	32.136.226,94	1.303.876,27	30.832.350,67
Alienação de bens imóveis	1.664.438,08	715.153,45	949.284,63
Alienação de bens móveis	1.402.714,43	588.722,82	813.991,61
Outras variações patrimoniais	29.069.074,43	-	29.069.074,43

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	49.719.348,01	24.796.479,25	24.922.868,76
Baixa de bens imóveis	1.216.324,64	576.038,63	640.286,01
Baixa de bens móveis	28.973.102,42	4.923.070,12	24.050.032,30
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.197.650,45	6.942.421,35	-744.770,90
Inscrição de depreciação de bens móveis	12.891.531,35	11.882.851,18	1.008.680,17
Inscrição de amortização de bens intangíveis	355.193,28	355.193,28	-
Outras variações patrimoniais	85.545,87	116.904,69	-31.358,82
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	283.006.911,62	264.977.982,80	18.028.928,82
Disponível	75.909,23	67.994,24	7.914,99
Créditos a receber	4.919.115,74	2.660.961,19	2.258.154,55
Estoques	278.011.886,65	262.249.027,37	15.762.859,28
Inscrições - Passivo	8.413.342,48	8.098.422,15	314.920,33
Obrigações a pagar	8.413.342,48	8.098.422,15	314.920,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	373.275.829,05	299.176.760,47	74.099.068,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.503.314.414,17	1.230.037.415,96	273.276.998,21
Resultado do Exercício	87.934.059,13	62.767.273,04	25.166.786,09
Superávit do Exercício	87.934.059,13	62.767.273,04	25.166.786,09
Total das Variações Passivas	1.591.248.473,30	1.292.804.689,00	298.443.784,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Biana Kirchner
Biana Kirchner
Contadora
CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar
Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

[Assinatura]