



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28


BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.429.894,12</b>	<b>18.012.793,17</b>	<b>2.417.100,95</b>
Receitas de Contribuição	11.627.425,76	10.868.482,31	758.943,45
Receitas Financeiras	1.077.472,79	590.137,45	487.335,34
Receitas de Serviços	7.023.174,60	6.170.674,44	852.500,16
Outras Receitas Correntes	701.820,97	383.498,97	318.322,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.012.473,65</b>	<b>17.936.204,61</b>	<b>(3.923.730,96)</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg.	10.165.941,42	9.556.490,98	609.450,44
Apoio Financeiros	3.846.532,23	8.379.713,63	(4.533.181,40)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>662.515,00</b>	<b>4.923.315,00</b>	<b>(4.260.800,00)</b>
Alienação de Bens	662.515,00	4.923.315,00	(4.260.800,00)
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.924.983,29</b>	<b>931.124,82</b>	<b>993.858,47</b>
Subvenção e Auxílios	1.924.983,29	931.124,82	993.858,47
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.029.866,06</b>	<b>41.803.437,60</b>	<b>(4.773.571,54)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.061.670,15	14.336,15	1.047.334,00
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	649.057,70	948.673,12	(299.615,42)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.000,00	6.528,51	(4.528,51)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
<b>Variações Não Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	713.765,39	489.947,82	223.817,57
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.426.493,24</b>	<b>1.459.485,60</b>	<b>967.007,64</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>9.805.564,08</b>	<b>7.115.302,20</b>	<b>2.690.261,88</b>
Banco Conta Movimento	7.356,29	31.466,92	(24.110,63)
Títulos e Valores Mobiliários	9.798.207,79	7.083.835,28	2.714.372,51
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>9.805.564,08</b>	<b>7.115.302,20</b>	<b>2.690.261,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.261.923,38</b>	<b>50.378.225,40</b>	<b>(1.116.302,02)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>30.468.219,49</b>	<b>24.663.352,82</b>	<b>5.804.866,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.767.622,31	13.688.084,37	2.079.537,94
Ocupação e Utilidades	1.559.833,31	1.400.613,39	159.219,92
Materiais	2.176.346,18	2.132.018,96	44.327,22
Transportes e viagens	450.494,13	215.333,47	235.160,66
Materiais de Distribuição Gratuita	29.362,08	26.957,45	2.404,63
Serviços de Terceiros	9.255.929,62	6.379.607,39	2.876.322,23
Despesas Financeiras	886.942,47	325.439,88	561.502,59
Imposto, Taxas e Contribuições	47.841,41	52.807,27	(4.965,86)
Despesas Diversas	293.847,98	442.490,64	(148.642,66)
<b>Tranferências Correntes</b>	<b>793.913,28</b>	<b>741.920,90</b>	<b>51.992,38</b>
Contribuições Regimentais	793.913,28	741.920,90	51.992,38
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>31.262.132,77</b>	<b>25.405.273,72</b>	<b>5.856.859,05</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.371.074,33</b>	<b>10.656.527,99</b>	<b>(1.285.453,66)</b>
Investimentos	9.369.541,50	10.656.016,29	(1.286.474,79)
Inversões Financeiras	1.532,83	511,70	1.021,13
<b>Total de Despesa de Capital</b>	<b>9.371.074,33</b>	<b>10.656.527,99</b>	<b>(1.285.453,66)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.633.207,10</b>	<b>36.061.801,71</b>	<b>4.571.405,39</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no exercício	3.172.858,25	1.162.199,65	2.010.658,60
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução do Exercício	828.118,87	3.347.193,50	(2.519.074,63)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	845.547,06		845.547,06
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	146.467,30		146.467,30
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	439.394,01	1.466,46	437.927,55
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.432.385,49</b>	<b>4.510.859,61</b>	<b>921.525,88</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>307.372,89</b>	<b>7.356,29</b>	<b>300.016,60</b>
Bancos Conta Movimento	307.372,89	7.356,29	300.016,60
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>2.888.957,90</b>	<b>9.798.207,79</b>	<b>(6.909.249,89)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.888.957,90	9.798.207,79	(6.909.249,89)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>3.196.330,79</b>	<b>9.805.564,08</b>	<b>(6.609.233,29)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.261.923,38</b>	<b>50.378.225,40</b>	<b>(1.116.302,02)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional