

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	135.387.295,29	103.154.061,75	32.233.233,54
Receitas de Contribuições	79.627.737,67	72.418.288,51	7.209.449,16
Receitas Financeiras	15.419.904,87	4.828.171,66	10.591.733,21
Receitas de Serviços e Vendas	38.758.996,04	24.699.970,78	14.059.025,26
Outras Receitas Correntes	1.580.656,71	1.207.630,80	373.025,91
Transferências Correntes	15.323.095,46	13.377.950,02	1.945.145,44
Subvenções Regulamentares	13.681.119,60	11.251.807,61	2.429.311,99
Apoios Financeiros	1.641.975,86	2.126.142,41	- 484.166,55
Total Receitas Correntes	150.710.390,75	116.532.011,77	34.178.378,98
Receitas de Capital	86.030,00	36.500,00	49.530,00
Alienação de Bens	86.030,00	36.500,00	49.530,00
Transferências de Capital	2.799.267,29	2.607.918,59	191.348,70
Subvenções Regulamentais	2.799.267,29	2.607.918,59	191.348,70
Total Receitas de Capital	2.885.297,29	2.644.418,59	240.878,70
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	153.595.688,04	119.176.430,36	34.419.257,68
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	11.139.912,64	2.946.516,25	8.193.396,39
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.931.267,97	944.865,87	1.986.402,10
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.775.296,17	2.621.068,18	- 845.772,01
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.846.476,78	6.512.450,30	9.334.026,48
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	120.839.634,43	91.803.532,76	29.036.101,67
Caixa	8.889,57	21.955,76	- 13.066,19
Bancos Conta Movimento	27.133,59	46.825,62	- 19.692,03
Aplicações Financeiras	120.803.611,27	91.734.751,38	29.068.859,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	120.839.634,43	91.803.532,76	29.036.101,67

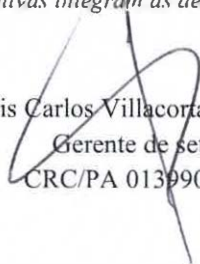
BALANÇO FINANCEIRO

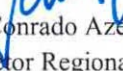
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

TOTAL	<u>290.281.799,25</u>	<u>217.492.413,42</u>	<u>72.789.385,83</u>
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de setor
CRC/PA 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	101.545.445,29	78.828.231,42	22.717.213,87
Pessoal e Encargos Sociais	63.564.967,85	51.875.741,65	11.689.226,20
Ocupação e Utilidades	5.454.812,38	5.371.719,47	83.092,91
Materiais	8.273.814,75	5.804.645,98	2.469.168,77
Transporte e Viagens	1.984.155,46	934.473,48	1.049.681,98
Material de Distribuição Gratuita	156.122,29	19.835,98	136.286,31
Serviços de Terceiros	18.538.549,15	11.410.816,76	7.127.732,39
Despesas Financeiras	1.514.533,16	1.239.230,49	275.302,67
Impostos, Taxas e Contribuições	382.535,34	213.388,49	169.146,85
Despesas Diversas	1.675.954,91	1.958.379,12	- 282.424,21
Transferências Correntes	7.058.779,59	6.304.338,43	754.441,16
Contribuições Regulamentares	7.058.779,59	6.304.338,43	754.441,16
Total de Despesas Correntes	108.604.224,88	85.132.569,85	23.471.655,03
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	20.957.173,26	5.956.965,01	15.000.208,25
Investimentos	20.949.283,60	5.954.454,66	14.994.828,94
Inversões Financeiras	7.889,66	2.510,35	5.379,31
Total de Despesas de Capital	20.957.173,26	5.956.965,01	15.000.208,25
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.561.398,14	91.089.534,86	38.471.863,28
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.490.223,41	298.109,04	3.192.114,37
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	1.572.667,46	- 1.572.667,46
Variações Patrimoniais Passivas	15.785.806,71	3.692.467,66	12.093.339,05
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.276.030,12	5.563.244,16	13.712.785,96

BALANÇO FINANCEIRO

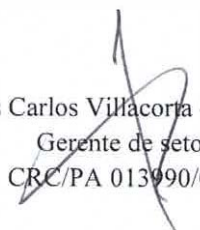
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

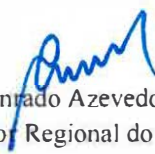
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	141.444.370,99	120.839.634,43	20.604.736,56
Caixa	15.736,23	8.889,57	6.846,66
Bancos Conta Movimento	581,89	27.133,59	- 26.551,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	141.428.052,87	120.803.611,27	20.624.441,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	141.444.370,99	120.839.634,43	20.604.736,56
TOTAL	290.281.799,25	217.492.413,45	72.789.385,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de setor
CRC/PA 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI