

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Receitas			
Receitas Correntes	196.756.190,98	160.203.934,67	36.552.256,31
Receitas de Contribuições	82.306.477,68	73.270.315,33	9.036.162,35
Receitas Financeiras	11.849.946,84	3.691.540,37	8.158.406,47
Receitas de Serviços	93.116.306,13	81.166.663,10	11.949.643,03
Outras Receitas Correntes	9.483.460,33	2.075.415,87	7.408.044,46
Transferências Correntes	26.743.665,67	15.303.231,79	11.440.433,88
Subvenções Regulamentares	14.358.483,09	11.495.748,86	2.862.734,23
Apoios Financeiros	12.385.182,58	3.807.482,93	8.577.699,65
Outras Transferências Correntes			-
Receitas de Capital	776.806,76	1.122.443,56	(345.636,80)
Alienação de Bens	301.722,20	96.730,00	204.992,20
Amortizações	475.084,56	1.025.713,56	(550.629,00)
Transferências de Capital	2.894.768,66	2.814.803,26	79.965,40
Subvenções e, Auxílios	2.894.768,66	2.814.803,26	79.965,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	227.171.432,07	179.444.413,28	47.727.018,79
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	40.508.033,57	8.179.052,90	32.328.980,67
Aquisição de bens móveis	19.254.713,10	6.479.931,94	12.774.781,16
Construções em andamento	21.245.669,33	1.696.777,75	19.548.891,58
Outras variações patrimoniais	7.651,14	2.343,21	5.307,93
Independentes da Execução Orçamentária	6.520.869,63	3.550.982,12	2.969.887,51
Incorporação de bens imóveis	388.593,83	-	388.593,83
Incorporação de bens móveis	1.568.274,65	-	1.568.274,65
Reavaliação de bens imóveis	228.823,03	-	228.823,03
Baixa de depreciação de bens imóveis	218.013,26	-	218.013,26
Baixa de depreciação de bens móveis	2.444.585,16	946.259,75	1.498.325,41
Outras variações patrimoniais	1.672.579,70	2.604.722,37	(932.142,67)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.121.689,01	1.720.285,82	401.403,19
Disponível	1.130,82	11.200,00	(10.069,18)
Créditos a receber	257.835,41	99.748,72	158.086,69
Estoques	103.391,59	148,40	103.243,19
Créditos e valores	1.759.331,19	1.609.188,70	150.142,49
Cancelamentos - Passivo	909.223,10	2.501.330,83	(1.592.107,73)
Obrigações a pagar	909.223,10	2.501.330,83	(1.592.107,73)
Receitas Extraorçamentárias			-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	50.059.815,31	15.951.651,67	34.108.163,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	277.231.247,38	195.396.064,95	81.835.182,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	167.126.085,78	144.391.198,58	22.734.887,20
Pessoal e Encargos Sociais	104.797.705,50	92.142.200,12	12.655.505,38
Ocupação e Utilidades	6.197.282,40	5.026.983,51	1.170.298,89
Materiais	11.582.851,76	10.890.319,01	692.532,75
Transporte e Viagens	1.343.113,54	453.786,94	889.326,60
Material Distribuição Gratuita	157.987,12	22.791,53	135.195,59
Serviços de Terceiros	27.830.089,60	19.865.326,88	7.964.762,72
Despesas Financeiras	12.802.197,49	13.675.666,94	(873.469,45)
Impostos, Taxas e Contribuições	276.469,69	215.560,33	60.909,36
Despesas Diversas	2.138.388,68	2.098.563,32	39.825,36
Transferências Correntes	7.423.640,12	6.841.097,76	582.542,36
Contribuições Regulamentares	5.658.053,25	5.054.245,76	603.807,49
Convênios	1.238.275,00	1.096.252,00	142.023,00
Apoios Financeiros	518.787,87	690.000,00	(171.212,13)
Contribuições Associativas e Filiação	8.524,00	600,00	7.924,00
Total Despesas Correntes	174.549.725,90	151.232.296,34	23.317.429,56
Despesas de Capital	40.508.033,57	8.179.052,90	32.328.980,67
Investimentos	40.500.382,43	8.176.709,69	32.323.672,74
Inversões Financeiras	7.651,14	2.343,21	5.307,93
Transferências de Capital	-	674.861,44	(674.861,44)
Amortização da Dívida	-	674.861,44	(674.861,44)
Total Despesas de Capital	40.508.033,57	8.853.914,34	31.654.119,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	215.057.759,47	160.086.210,68	54.971.548,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Independentes da Execução Orçamentária	22.972.954,98	10.400.325,42	12.572.629,56
Baixa de bens móveis	2.530.387,50	1.001.146,87	1.529.240,63
Baixa de bens intangíveis	43.955,95	-	43.955,95
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.554.125,45	3.297.922,37	256.203,08
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.383.429,93	3.299.730,68	1.083.699,25
Outras variações patrimoniais	12.461.056,15	2.801.525,50	9.659.530,65
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.977.858,01	7.551.496,76	(5.573.638,75)
Créditos a receber	1.719.607,83	3.188.719,48	(1.469.111,65)
Estoques	102.001,51	4.058,62	97.942,89
Despesas antecipadas	20.344,09	-	20.344,09
Créditos e valores	135.904,58	4.358.718,66	(4.222.814,08)
Inscrições - Passivo	64.424,38	540.355,16	(475.930,78)
Obrigações a pagar	64.424,38	540.355,16	(475.930,78)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.015.237,37	18.492.177,34	6.523.060,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	240.072.996,84	178.578.388,02	61.494.608,82
Resultado do Exercício	37.158.250,54	16.817.676,93	20.340.573,61
Superávit/Déficit no Exercício	37.158.250,54	16.817.676,93	20.340.573,61
Total das Variações Passivas	277.231.247,38	195.396.064,95	81.835.182,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85