



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	407.536.745,57	320.937.982,82	86.598.762,75
Receitas de Contribuições	308.445.245,47	265.132.115,27	43.313.130,20
Receitas Financeiras	30.339.833,27	10.280.209,89	20.059.623,38
Receitas de Serviços e Vendas	65.387.168,18	43.232.686,79	22.154.481,39
Outras Receitas Correntes	3.364.498,65	2.292.970,87	1.071.527,78
Transferências Correntes	4.431.961,80	4.830.965,33	(399.003,53)
Apoios Financeiros	4.431.961,80	4.830.965,33	(399.003,53)
Receitas de Capital	34.500,00	2.381.440,00	(2.346.940,00)
Alienação de Bens	34.500,00	2.381.440,00	(2.346.940,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	412.003.207,37	328.150.388,15	83.852.819,22
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.631.144,31	451.209,81	2.179.934,50
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	13.981.736,01	8.277.296,84	5.704.439,17
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	5.331.173,85	2.093.608,99	3.237.564,86
Variações Patrimoniais Ativas	10.186,95	1.795.477,57	(1.785.290,62)
Variações Financeiras	10.186,95	1.795.477,57	(1.785.290,62)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.954.241,12	12.617.593,21	9.336.647,91
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	101.380.188,48	109.325.385,48	(7.945.197,00)
Caixa	63.696,71	58.989,87	4.706,84
Bancos Conta Movimento	44.263,38	1.084,34	43.179,04
Aplicações Financeiras	101.272.228,39	109.265.311,27	(7.993.082,88)
Aplicações de Curto Prazo	141.370.151,74	105.409.933,00	35.960.218,74
Títulos e Valores Mobiliários	141.370.151,74	105.409.933,00	35.960.218,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	242.750.340,22	214.735.318,48	28.015.021,74
TOTAL	676.707.788,71	555.503.299,84	121.204.488,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	341.652.821,83	278.052.672,96	119.712.376,03
Aplicação Direta	316.906.565,32	257.267.255,40	59.639.309,92
Pessoal e Encargos Sociais	177.976.546,78	155.965.513,84	22.011.032,94
Ocupação e Utilidades	9.607.618,77	7.354.181,34	2.253.437,43
Materiais	25.349.999,17	17.553.894,08	7.796.105,09
Transporte e Viagens	3.509.532,66	1.583.194,16	1.926.338,50
Material de Distribuição Gratuita	225.049,95	92.247,45	132.802,50
Serviços de Terceiros	92.916.393,68	66.301.962,62	26.614.431,06
Despesas Financeiras	710.004,41	1.481.218,49	(771.214,08)
Impostos, Taxas e Contribuições	495.481,95	385.349,28	110.132,67
Despesas Diversas	6.115.937,95	6.549.694,14	(433.756,19)
Transferências Correntes	24.746.256,51	20.785.417,56	3.960.838,95
Contribuições Regulamentares	24.746.256,51	20.785.417,56	3.960.838,95
Total de Despesas Correntes	341.652.821,83	278.052.672,96	63.600.148,87
Despesas de Capital	28.959.350,27	17.168.093,83	11.791.256,44
Investimentos	28.959.350,27	17.168.093,83	11.791.256,44
Total de Despesas de Capital	28.959.350,27	17.168.093,83	11.791.256,44
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	370.612.172,10	295.220.766,79	75.391.405,31
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	18.074.630,60	7.461.395,45	10.613.235,15
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	680.416,60	5.095.568,90	(4.415.152,30)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	25.604,45	3.869.402,24	(3.843.797,79)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	2.577.856,24	939.629,51	1.638.226,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

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

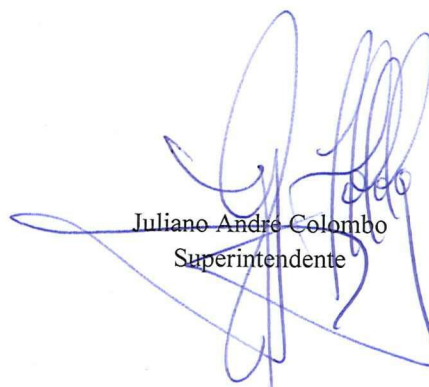
Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
Variações Patrimoniais Passivas	270.150,85	166.196,73	103.954,12
Variações Financeiras	270.150,85	166.196,73	103.954,12
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.628.658,74	17.532.192,83	4.096.465,91
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	92.064.743,58	101.380.188,48	(9.315.444,90)
Caixa	70.404,67	63.696,71	6.707,96
Bancos Conta Movimento	56.549,44	44.263,38	12.286,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	91.937.789,47	101.272.228,39	(9.334.438,92)
Aplicações de Curto Prazo	192.402.214,29	141.370.151,74	51.032.062,55
Títulos e Valores Mobiliários	192.402.214,29	141.370.151,74	51.032.062,55
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	284.466.957,87	242.750.340,22	41.716.617,65
TOTAL	676.707.788,71	555.503.299,84	121.204.488,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente