



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Em Reais)

		31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		<u>407.536.745,57</u>	<u>320.937.982,82</u>	<u>86.598.762,75</u>
Receitas de Contribuições	24a	308.445.245,47	265.132.115,27	43.313.130,20
Receitas Financeiras	24b	30.339.833,27	10.280.209,89	20.059.623,38
Receitas de Serviços e Vendas	24c	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		<u>4.431.961,80</u>	<u>4.830.965,33</u>	<u>(399.003,53)</u>
Apoios Financeiros	24d	4.431.961,80	4.830.965,33	(399.003,53)
Receitas de Capital		<u>34.500,00</u>	<u>2.381.440,00</u>	<u>(2.346.940,00)</u>
Alienação de Bens	24e	34.500,00	2.381.440,00	(2.346.940,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>412.003.207,37</u>	<u>328.150.388,15</u>	<u>83.852.819,22</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Resultantes da Execução Orçamentária		<u>28.959.350,27</u>	<u>17.168.093,83</u>	<u>11.791.256,44</u>
Aquisição de bens móveis		15.770.135,93	6.797.713,38	8.972.422,55
Aquisição de investimentos		1.585.873,24	1.794.830,81	(208.957,57)
Construções em andamento		11.603.341,10	8.575.549,64	3.027.791,46
Independentes da Execução Orçamentária		<u>4.331.883,61</u>	<u>2.257.561,60</u>	<u>2.074.322,01</u>
Incorporação de bens móveis		86.022,23	8.837,05	77.185,18
Baixa de depreciação de bens imóveis		924.048,72	92.226,80	831.821,92
Baixa de depreciação de bens móveis		3.321.812,66	2.156.497,75	1.165.314,91
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		-	<u>67.558,24</u>	<u>(67.558,24)</u>
Créditos e valores		-	28.602,18	(28.602,18)
Outras inscrições ativas		-	38.956,06	(38.956,06)
Cancelamentos - Passivo		-	<u>1.727.919,33</u>	<u>(1.727.919,33)</u>
Obrigações a pagar		-	1.727.919,33	(1.727.919,33)
Receitas Extraorçamentárias		<u>10.186,95</u>	-	<u>10.186,95</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>33.301.420,83</u>	<u>21.221.133,00</u>	<u>12.080.287,83</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		<u>445.304.628,20</u>	<u>349.371.521,15</u>	<u>95.933.107,05</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes	24f		
Aplicações Diretas	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 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	24g		
Contribuições Regulamentares	24.746.256,51	20.785.417,56	3.960.838,95
Total Despesas Correntes	341.652.821,83	278.052.672,96	63.600.148,87
Despesas de Capital	24d		
Investimentos	28.959.350,27	17.168.093,83	11.791.256,44
Total Despesas de Capital	28.959.350,27	17.168.093,83	11.791.256,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	370.612.172,10	295.220.766,79	75.391.405,31
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	21.272.897,96	16.279.110,79	4.993.787,17
Baixa de bens imóveis	2.879.460,04	259.764,25	2.619.695,79
Baixa de bens móveis	3.435.810,30	2.334.707,55	1.101.102,75
Baixa de investimentos	514.355,84	512.060,50	2.295,34
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.367.148,93	7.173.126,53	194.022,40
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.076.122,85	5.999.451,96	1.076.670,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


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

Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	VARIAÇÕES
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>111.444,49</u>	<u>166.196,73</u>	<u>(54.752,24)</u>
Créditos a receber	106.310,36	113.104,20	(6.793,84)
Créditos e valores	5.134,13	53.092,53	(47.958,40)
Outras inscrições ativas			-
Inscrições - Passivo	<u>158.706,36</u>	<u>-</u>	<u>158.706,36</u>
Obrigações a pagar	158.706,36		158.706,36
Despesas Extraorçamentárias			-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>21.543.048,81</u>	<u>16.445.307,52</u>	<u>5.097.741,29</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>392.155.220,91</u>	<u>311.666.074,31</u>	<u>80.489.146,60</u>
Resultado do Exercício	<u>53.149.407,29</u>	<u>37.705.446,84</u>	<u>15.443.960,45</u>
Superávit/Déficit no Exercício	53.149.407,29	37.705.446,84	15.443.960,45
Total das Variações Passivas	<u>445.304.628,20</u>	<u>349.371.521,15</u>	<u>95.933.107,05</u>

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