

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

| | | 2022 | 2021 | Variações |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | NE | | | |
| Receitas | | | | |
| Receitas Correntes | | 2.431.029.014,87 | 1.931.429.699,34 | 499.599.315,53 |
| Receitas de Contribuições | 9.1 | 1.703.253.543,04 | 1.469.215.843,21 | 234.037.699,83 |
| Receitas Financeiras | 9.2 | 238.928.829,85 | 79.351.395,61 | 159.577.434,24 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 9.3 | 412.426.918,86 | 332.016.372,05 | 80.410.546,81 |
| Outras Receitas Correntes | 9.4 | 76.419.723,12 | 50.846.088,47 | 25.573.634,65 |
| Total Receitas Correntes | | 2.431.029.014,87 | 1.931.429.699,34 | 499.599.315,53 |
| Receitas de Capital | 9.5 | 1.724.686,08 | 2.215.069,86 | - 490.383,78 |
| Alienação de Bens | | 1.724.686,08 | 2.215.069,86 | - 490.383,78 |
| Total Receitas de Capital | | 1.724.686,08 | 2.215.069,86 | - 490.383,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | | 2.432.753.700,95 | 1.933.644.769,20 | 499.108.931,75 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 72.177.404,80 | 54.817.584,06 | 17.359.820,74 |
| Aquisição de Bens Móveis | | 41.102.038,85 | 31.834.878,38 | 9.267.160,47 |
| Construções em Andamento | | 31.075.365,95 | 22.982.705,68 | 8.092.660,27 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 158.256.078,43 | 115.700.098,81 | 42.555.979,62 |
| Incorporação de Bens Imóveis | | 94.206.048,31 | 68.626.780,06 | 25.579.268,25 |
| Incorporação de Bens Móveis | | 47.208.838,86 | 31.038.093,75 | 16.170.745,11 |
| Baixa de Depreciação de Bens Móveis | | 16.841.191,26 | 16.035.225,00 | 805.966,26 |
| Variações Financeiras | | | | |
| Inscrições - Ativo | | | 8.980.515,32 | - 8.980.515,32 |
| Disponível | | - | 19.248,26 | - 19.248,26 |
| Créditos a Receber | | - | 958.792,95 | - 958.792,95 |
| Créditos e Valores | | - | 8.002.474,11 | - 8.002.474,11 |
| Cancelamentos - Passivo | | 149.723,61 | 1.241.640,53 | - 1.091.916,92 |
| Obrigações a Pagar | | 149.723,61 | 1.241.640,53 | - 1.091.916,92 |
| Receitas Extraorçamentárias | | 265.212.852,17 | 332.507.558,33 | - 67.294.706,16 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 495.796.059,01 | 513.247.397,05 | - 17.451.338,04 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | 2.928.549.759,96 | 2.446.892.166,25 | 481.657.593,71 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

José Christiano Gomes da Silva
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 493.XXX.XXX-XX

Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.XXX.XXX-XX

Erika da Graça Paiva Braga
 Gerente de Contabilidade
 CRC nº 1SP3134200-4
 CPF nº 090.311.418-60

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

| | 2022 | 2021 | Variações | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Despesas | 10 | | | |
| Despesas Correntes | 10.1 | | | |
| Aplicações Diretas | 1.667.978.048,81 | 1.289.114.670,29 | 378.863.378,52 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 951.783.264,53 | 769.318.524,40 | 182.464.740,13 | |
| Ocupação e Utilidades | 79.435.731,02 | 57.879.051,56 | 21.556.679,46 | |
| Materiais | 150.077.859,57 | 91.346.829,34 | 58.731.030,23 | |
| Transporte e Viagens | 19.889.918,52 | 8.110.576,22 | 11.779.342,30 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 622.075,67 | 975,88 | 621.099,79 | |
| Serviços de Terceiros | 360.966.762,19 | 306.277.413,44 | 54.689.348,75 | |
| Despesas Financeiras | 1.845.179,28 | 1.728.643,78 | 116.535,50 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 1.078.385,03 | 1.139.009,10 | - 60.624,07 | |
| Despesas Diversas | 102.278.873,00 | 53.313.646,57 | 48.965.226,43 | |
| Transferências Correntes | 114.524.399,83 | 98.752.857,27 | 15.771.542,56 | |
| Contribuições Regulamentares | 114.524.399,83 | 98.752.857,27 | 15.771.542,56 | |
| Total Despesas Correntes | 1.782.502.448,64 | 1.387.867.527,56 | 394.634.921,08 | |
| Despesas de Capital | 10.2 | 266.937.608,40 | 362.576.730,16 | - 95.639.121,76 |
| Investimentos | 266.784.011,36 | 362.531.592,36 | - 95.747.581,00 | |
| Inversões Financeiras | 153.597,04 | 45.137,80 | 108.459,24 | |
| Total Despesas de Capital | 266.937.608,40 | 362.576.730,16 | -95.639.121,76 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 2.049.440.057,04 | 1.750.444.257,72 | 298.995.799,32 | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 105.288.021,47 | 96.493.053,33 | 8.794.968,14 | |
| Baixa de Bens Móveis | 18.676.948,95 | 17.637.574,03 | 1.039.374,92 | |
| Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis | 46.277.599,93 | 46.249.278,90 | 28.321,03 | |
| Inscrição de Depreciação de Bens Móveis | 40.333.472,59 | 32.606.200,40 | 7.727.272,19 | |
| Variações Financeiras | | | | |
| Cancelamentos - Ativo | | 961.243,25 | - 961.243,25 | |
| Disponível | - | 15.452,80 | - 15.452,80 | |
| Créditos a Receber | - | 844.038,66 | - 844.038,66 | |
| Créditos e Valores | - | 101.751,79 | - 101.751,79 | |

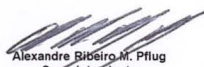


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| Inscrições - Passivo | <u>1.120.855,76</u> | <u>1.588.994,76</u> | - | <u>468.139,00</u> |
| Obrigações a Pagar | 1.120.855,76 | 1.588.994,76 | - | 468.139,00 |
| | | | | |
| Despesas Extraorçamentárias | <u>158.251.037,13</u> | <u>105.627.936,19</u> | | <u>52.623.100,94</u> |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>264.659.914,36</u> | <u>204.671.227,53</u> | | <u>59.988.686,83</u> |
| | | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | <u>2.314.099.971,40</u> | <u>1.955.115.485,25</u> | | <u>358.984.486,15</u> |
| | | | | |
| Resultado do Exercício | <u>614.449.788,56</u> | <u>491.776.681,00</u> | | <u>122.673.107,56</u> |
| Déficit/Superávit do Exercício | <u>614.449.788,56</u> | <u>491.776.681,00</u> | | <u>122.673.107,56</u> |
| Total das Variações Passivas | <u>2.928.549.759,96</u> | <u>2.446.892.166,25</u> | | <u>481.657.593,71</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 José Christiano Gomes da Silva
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 493.XXX.XXX-XX


 Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.XXX.XXX-XX


 Erika da Graça Paiva Braga
 Gerente de Contabilidade
 CRC nº 1SP313420/O-4
 CPF nº 090.311.418-60