

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP**

**CNPJ: 03.779.133/0001-04**

**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b><u>2.431.029.014,87</u></b>	<b><u>1.931.429.699,34</u></b>	<b><u>499.599.315,53</u></b>
Receitas de Contribuições	1.703.253.543,04	1.469.215.843,21	234.037.699,83
Receitas Financeiras	238.928.829,85	79.351.395,61	159.577.434,24
Receitas de Serviços e Vendas	412.426.918,86	332.016.372,05	80.410.546,81
Outras Receitas Correntes	76.419.723,12	50.846.088,47	25.573.634,65
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b><u>2.431.029.014,87</u></b>	<b><u>1.931.429.699,34</u></b>	<b><u>499.599.315,53</u></b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b><u>1.724.686,08</u></b>	<b><u>2.215.069,86</u></b>	<b>- 490.383,78</b>
Alienação de Bens	1.724.686,08	2.215.069,86	- 490.383,78
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b><u>1.724.686,08</u></b>	<b><u>2.215.069,86</u></b>	<b>- 490.383,78</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>2.432.753.700,95</u></b>	<b><u>1.933.644.769,20</u></b>	<b><u>499.108.931,75</u></b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>3.050.438,54</u>	<u>10.638.984,31</u>	<u>- 7.588.545,77</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>100.346.981,46</u>	<u>37.642.925,93</u>	<u>62.704.055,53</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>32.459.642,93</u>	<u>2.690.216,00</u>	<u>29.769.426,93</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<u>265.362.575,78</u>	<u>342.729.714,18</u>	<u>- 77.367.138,40</u>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>401.219.638,71</u></b>	<b><u>393.701.840,42</u></b>	<b><u>7.517.798,29</u></b>




**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>1.708.428.371,65</b>	<b>1.293.317.796,12</b>	<b>415.110.575,53</b>
Caixa	100.890,00	91.212,37	9.677,63
Bancos Conta Movimento	2.147.473,67	2.014.585,02	132.888,65
Bancos Conta Convênios e Acordos	282.963,83	680.549,23	- 397.585,40
Aplicações Financeiras	1.705.897.044,15	1.290.531.449,50	415.365.594,65
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.708.428.371,65</b>	<b>1.293.317.796,12</b>	<b>415.110.575,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.542.401.711,31</b>	<b>3.620.664.405,74</b>	<b>921.737.305,57</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Josué Cristiano Gomes da Silva  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 493.XXX.XXX-XX



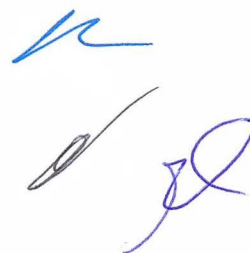
Alexandre Ribeiro M. Pflug  
Superintendente  
CPF nº 259.XXX.XXX-XX



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

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>1.667.978.048,81</b>	<b>1.289.114.670,29</b>	<b>378.863.378,52</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>114.524.399,83</b>	<b>98.752.857,27</b>	<b>15.771.542,56</b>
Contribuições Regulamentares	114.524.399,83	98.752.857,27	15.771.542,56
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.782.502.448,64</b>	<b>1.387.867.527,56</b>	<b>394.634.921,08</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>266.937.608,40</b>	<b>362.576.730,16</b>	<b>- 95.639.121,76</b>
Investimentos	266.784.011,36	362.531.592,36	- 95.747.581,00
Inversões Financeiras	153.597,04	45.137,80	108.459,24
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>266.937.608,40</b>	<b>362.576.730,16</b>	<b>- 95.639.121,76</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.049.440.057,04</b>	<b>1.750.444.257,72</b>	<b>298.995.799,32</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	38.793.401,34	34.159.448,79	4.633.952,55
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	56.943.075,56	19.200.220,33	37.742.855,23
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.705.219,02	253.933,05	2.451.285,97
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>159.371.892,89</b>	<b>108.178.174,20</b>	<b>51.193.718,69</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>257.813.588,81</b>	<b>161.791.776,37</b>	<b>96.021.812,44</b>




**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>2.235.148.065,46</b>	<b>1.708.428.371,65</b>	<b>526.719.693,81</b>
Caixa	117.441,37	100.890,00	16.551,37
Bancos Conta Movimento	2.415.062,95	2.147.473,67	267.589,28
Bancos Conta Convênios e Acordos	50.946,48	282.963,83	- 232.017,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.232.564.614,66	1.705.897.044,15	526.667.570,51
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.235.148.065,46</b>	<b>1.708.428.371,65</b>	<b>526.719.693,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.542.401.711,31</b>	<b>3.620.664.405,74</b>	<b>921.737.305,57</b>

*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