



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

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

	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	39.834.473,62	34.145.142,02	5.689.331,60
Receitas de Contribuições	23.861.489,48	22.424.585,93	1.436.903,55
Receitas Financeiras	2.889.945,57	1.076.434,34	1.813.511,23
Receitas de Serviços	13.056.104,21	10.631.078,06	2.425.026,15
Outras Receitas Correntes	26.934,36	13.043,69	13.890,67
Transferências Correntes	16.266.614,32	24.064.231,67	(7.797.617,35)
Subvenções Regulamentares	11.065.536,76	9.771.364,89	1.294.171,87
Apoios Financeiros	5.201.077,56	14.292.866,78	(9.091.789,22)
Total Receitas Correntes	56.101.087,94	58.209.373,69	(2.108.285,75)
Receitas de Capital	-	495.813,40	(495.813,40)
Alienação de Bens	-	495.813,40	(495.813,40)
Transferências de Capital	1.622.514,22	1.751.855,02	(129.340,80)
Subvenções Regulamentares	1.622.514,22	1.751.855,02	(129.340,80)
Total Receitas de Capital	1.622.514,22	2.247.668,42	(625.154,20)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.723.602,16	60.457.042,11	(2.733.439,95)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	120.816,63	(120.816,63)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.266.017,89	-	1.266.017,89
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	6.259.770,91	-	6.259.770,91
Variações Patrimoniais Ativas	1.918.829,19	2.117.066,60	(198.237,41)
Variações Financeiras	1.405.155,45	1.630.971,07	(225.815,62)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	513.673,74	486.095,53	27.578,21
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.444.617,99	2.237.883,23	7.206.734,76
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	22.459.334,17	18.485.160,91	3.974.173,26
Caixa	17.147,30	14.554,80	2.592,50
Bancos Conta Movimento	151.027,49	31.573,24	119.454,25
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.156,25	1.859,65	7.296,60
Aplicações Financeiras	22.282.003,13	18.437.173,22	3.844.829,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	22.459.334,17	18.485.160,91	3.974.173,26
TOTAL	89.627.554,32	81.180.086,25	8.447.468,07



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2021	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	50.788.402,13	40.709.120,35	10.079.281,78
Pessoal e Encargos Sociais	28.770.064,47	19.085.952,03	9.684.112,44
Ocupação e Utilidades	1.387.717,97	1.286.818,52	100.899,45
Materiais	1.930.109,49	2.543.091,88	(612.982,39)
Transporte e Viagens	608.172,16	167.456,65	440.715,51
Material de Distribuição Gratuita	7.114,68	43.741,80	(36.627,12)
Serviços de Terceiros	17.114.521,00	16.660.035,80	454.485,20
Despesas Financeiras	93.609,29	70.297,53	23.311,76
Impostos, Taxas e Contribuições	328.987,81	321.418,35	7.569,46
Despesas Diversas	548.105,26	530.307,79	17.797,47
Transferências Correntes	2.194.209,64	2.053.047,64	141.162,00
Contribuições Regulamentares	2.194.209,64	2.053.047,64	141.162,00
Total de Despesas Correntes	52.982.611,77	42.762.167,99	10.220.443,78
Despesas de Capital	4.679.459,00	9.172.482,62	(4.493.023,62)
Investimentos	4.676.788,48	9.171.589,60	(4.494.801,12)
Inversões Financeiras	2.670,52	893,02	1.777,50
Transferências de Capital	513.673,74	486.095,53	27.578,21
Amortização da Dívida	513.673,74	486.095,53	27.578,21
Total de Despesas de Capital	5.193.132,74	9.658.578,15	(4.465.445,41)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.175.744,51	52.420.746,14	5.754.998,37
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.795.491,30	198.569,83	2.596.921,47
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	5.998.235,61		5.998.235,61
Passivo Circulante			
Redução no Exercício		3.123.284,21	(3.123.284,21)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	265.952,58	522.975,84	(257.023,26)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.870.382,11	2.455.176,06	(584.793,95)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.930.061,60	6.300.005,94	4.630.055,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	20.521.748,21	22.459.334,17	(1.937.585,96)
Caixa	17.161,45	17.147,30	14,15
Bancos Conta Movimento	450.149,68	151.027,49	299.122,19
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.102,92	9.156,25	(5.053,33)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.050.334,16	22.282.003,13	(2.231.668,97)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	20.521.748,21	22.459.334,17	(1.937.585,96)
TOTAL	89.627.554,32	81.180.086,25	8.447.468,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Meira dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN