



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	19.800.499,89	13.683.265,79	6.117.234,10
Receitas de Contribuições	3.536.817,47	3.535.111,11	1.706,36
Receitas Financeiras	622.156,34	245.171,89	376.984,45
Receitas de Serviços e Vendas	13.989.211,49	9.129.037,76	4.860.173,73
Outras Receitas Correntes	1.652.314,59	773.945,03	878.369,56
Transferências Correntes	13.224.032,28	10.389.127,27	2.834.905,01
Subvenções Regulamentares	10.523.900,43	8.786.200,23	1.737.700,20
Apoios Financeiros	2.700.131,85	1.602.927,04	1.097.204,81
Total Receitas Correntes	33.024.532,17	24.072.393,06	8.952.139,11
Receitas de Capital	-	299.600,00	(299.600,00)
Operações de Crédito	-	299.600,00	(299.600,00)
Transferências de Capital	1.376.734,46	3.521.728,46	(2.144.994,00)
Subvenções Regulamentais	1.376.734,46	3.521.728,46	(2.144.994,00)
Total Receitas de Capital	1.376.734,46	3.821.328,46	(2.444.594,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.401.266,63	27.893.721,52	6.507.545,11
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	374.630,71	(374.630,71)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.133.511,73	424.667,26	708.844,47
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.694.382,36	1.413.290,77	281.091,59
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	448.888,32	512.489,23	(63.600,91)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.276.782,41	2.725.077,97	551.704,44

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

Disponível	145.707,65	24.305,74	121.401,91
Bancos Conta Movimento	145.707,65	24.305,74	121.401,91
Aplicações de Curto Prazo	2.432.737,43	2.333.852,43	98.885,00
Títulos e Valores Mobiliários	2.432.737,43	2.333.852,43	98.885,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.578.445,08	2.358.158,17	220.286,91
TOTAL	40.256.494,12	32.976.957,66	7.279.536,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2022	2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	24.452.126,31	19.378.655,43	5.073.470,88
Pessoal e Encargos Sociais	14.097.843,17	11.627.981,83	2.469.861,34
Ocupação e Utilidades	542.860,59	445.206,11	97.654,48
Materiais	1.442.686,56	2.054.357,58	(611.671,02)
Transporte e Viagens	443.478,74	127.016,60	316.462,14
Material de Distribuição Gratuita	145.316,27	142.087,02	3.229,25
Serviços de Terceiros	5.396.684,07	4.083.765,91	1.312.918,16
Despesas Financeiras	1.663.657,09	501.087,10	1.162.569,99
Impostos, Taxas e Contribuições	37.888,33	9.511,00	28.377,33
Despesas Diversas	681.711,49	387.642,28	294.069,21
Transferências Correntes	132.000,00	132.000,00	-
Auxílios a Terceiros	132.000,00	132.000,00	-
Total de Despesas Correntes	24.584.126,31	19.510.655,43	5.073.470,88
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	7.922.548,26	4.987.100,51	2.935.447,75
Investimentos	7.922.049,40	4.986.925,24	2.935.124,16
Inversões Financeiras	498,86	175,27	323,59
Total de Despesas de Capital	7.922.548,26	4.987.100,51	2.935.447,75
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.506.674,57	24.497.755,94	8.008.918,63

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.449.563,71</u>	<u>3.688.721,44</u>	<u>(2.239.157,73)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.690.191,94</u>	<u>1.420.588,22</u>	<u>269.603,72</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>248.679,25</u>	<u>(248.679,25)</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>224.738,28</u>	<u>542.767,73</u>	<u>(318.029,45)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
	<u>3.364.493,93</u>	<u>5.900.756,64</u>	<u>(2.536.262,71)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
Caixa	3.031,18	-	3.031,18
Bancos Conta Movimento	193.206,14	145.707,65	47.498,49
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	<u>4.189.088,29</u>	<u>2.432.737,43</u>	<u>1.756.350,86</u>
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL			
	<u>4.385.325,61</u>	<u>2.578.445,08</u>	<u>1.806.880,53</u>
TOTAL			
	<u>40.256.494,11</u>	<u>32.976.957,66</u>	<u>7.279.536,45</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 11681436CCF24B9...
Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 E3610FF9BC94E...
Julio Sergio de Maya P. Moreira
 Diretor Regional

DocuSigned by:

 9444E6BAB71248F...
Alyne Vieira Silva Barbosa
 Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:

 BCF2898B9005450...
Analia R. G. Nascimento
 Contadora CRC: 02236-AP