

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31.12.2022	31.12.2021	Variações
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>314.339.392,17</b>	<b>245.960.473,28</b>	<b>68.378.918,89</b>
Receitas de Contribuições	151.136.758,18	134.781.080,98	16.355.677,20
Receitas Financeiras	28.065.220,02	8.565.940,09	19.499.279,93
Receitas de Serviços	106.846.610,26	98.616.467,63	8.230.142,63
Outras Receitas Correntes	28.290.803,71	3.996.984,58	24.293.819,13
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.478.113,21</b>	<b>4.849.444,54</b>	<b>4.628.668,67</b>
Convênios	2.897.548,78	-	2.897.548,78
Apoios Financeiros	6.580.564,43	4.849.444,54	1.731.119,89
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>323.817.505,38</b>	<b>250.809.917,82</b>	<b>73.007.587,56</b>
<b>Receitas de Capital</b>			
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>16.133.131,84</b>	<b>5.041.713,67</b>
Subvenções Regulamentares	21.174.845,51	16.133.131,84	5.041.713,67
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>16.133.131,84</b>	<b>5.041.713,67</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>344.992.350,89</b>	<b>266.943.049,66</b>	<b>78.049.301,23</b>

## EXTRAORÇAMENTÁRIAS

## Variações Patrimoniais e Financeiras

<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>89.723.118,99</b>	<b>44.921.601,40</b>	<b>44.801.517,59</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>41.996.060,96</b>	<b>43.870.269,75</b>
Aquisição de Bens Imóveis	10.382.311,86	-	10.382.311,86
Aquisição de Bens Móveis	15.125.633,21	3.337.691,67	11.787.941,54
Aquisição de Bens Intangíveis	457.267,72	479.177,88	(21.910,16)
Construções em Andamento	53.737.924,81	37.271.565,70	16.466.359,11
Instalações	5.491.589,94	813.270,81	4.678.319,13
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	655.414,54	89.417,44	565.997,10
Outras Variações Patrimoniais	16.188,63	4.937,46	11.251,17
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.856.788,28</b>	<b>2.925.540,44</b>	<b>931.247,84</b>
Incorporação de Bens Imóveis	217.718,17	-	217.718,17
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	270.435,71	277.357,76	(6.922,05)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	3.368.634,40	2.648.182,68	720.451,72
<b>Variações Financeiras</b>	<b>9.013.580,99</b>	<b>17.959.171,61</b>	<b>(8.945.590,62)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>6.303.326,15</b>	<b>10.966.974,07</b>	<b>(4.663.647,92)</b>
Créditos a Receber	6.144.248,84	9.731.500,94	(3.587.252,10)
Créditos e Valores	119.308,93	1.235.473,13	(1.116.164,20)
Outras Inscrições Ativas	39.768,38	-	39.768,38
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>2.710.254,84</b>	<b>6.992.197,54</b>	<b>(4.281.942,70)</b>
Obrigações a Pagar	2.710.254,84	6.992.197,54	(4.281.942,70)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>98.736.699,98</b>	<b>62.880.773,01</b>	<b>35.855.926,97</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>443.729.050,87</b>	<b>329.823.822,67</b>	<b>113.905.228,20</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Superintendente

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31.12.2022	31.12.2021	Variações
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>220.291.582,83</b>	<b>188.300.536,76</b>	<b>31.991.046,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	124.353.892,69	110.501.563,99	13.852.328,70
Ocupações e Utilidades	7.670.652,14	5.956.936,36	1.713.715,78
Materiais	16.869.829,49	11.437.143,36	5.432.686,13
Transportes e Viagens	1.396.613,72	436.911,99	959.701,73
Material de Distribuição Gratuita	75.421,49	36.385,37	39.036,12
Serviços de Terceiros	62.445.411,94	53.295.746,25	9.149.665,69
Despesas Financeiras	3.540.508,51	3.275.274,33	265.234,18
Impostos, Taxas e Contribuições	763.909,61	679.073,25	84.836,36
Despesas Diversas	3.175.343,24	2.681.501,86	493.841,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.027.661,75</b>	<b>10.655.441,65</b>	<b>1.372.220,10</b>
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	12.027.661,75	10.655.441,65	1.372.220,10
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>232.319.244,58</b>	<b>198.955.978,41</b>	<b>33.363.266,17</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>41.996.060,96</b>	<b>43.870.269,75</b>
Investimentos	85.850.142,08	41.991.123,50	43.859.018,58
Inversões Financeiras	16.188,63	4.937,46	11.251,17
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>41.996.060,96</b>	<b>43.870.269,75</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>318.185.575,29</b>	<b>240.952.039,37</b>	<b>77.233.535,92</b>

## EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>19.386.543,84</b>	<b>19.945.341,52</b>	<b>(558.797,68)</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>19.386.543,84</b>	<b>19.945.341,52</b>	<b>(558.797,68)</b>
Baixa de Bens Imóveis	1.217.555,70	1.140.707,84	76.847,86
Baixa de Bens Móveis	3.734.562,56	2.818.078,58	916.483,98
Baixa de Bens Intangíveis	27.660,06	-	27.660,06
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	9.960.696,29	10.390.631,55	(429.935,26)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.240.576,37	3.185.196,53	55.379,84
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	1.132.540,08	18.287,61	1.114.252,47
Outras Variações Patrimoniais	72.952,78	2.392.439,41	(2.319.486,63)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>9.697.704,39</b>	<b>21.734.556,86</b>	<b>(12.036.852,47)</b>
<b>Cancelamentos - Ativos</b>	<b>8.961.106,83</b>	<b>18.123.854,05</b>	<b>(9.162.747,22)</b>
Créditos a Receber	8.666.982,62	13.300.484,52	(4.633.501,90)
Despesas Antecipadas	119.308,93	-	119.308,93
Créditos e Valores	114.840,88	4.599.428,41	(4.484.587,53)
Outras Inscrições Ativas	59.974,40	223.941,12	(163.966,72)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>736.597,56</b>	<b>3.610.702,81</b>	<b>(2.874.105,25)</b>
Obrigações a Pagar	736.597,56	3.610.702,81	(2.874.105,25)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.084.248,23</b>	<b>41.679.898,38</b>	<b>(12.595.650,15)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>347.269.823,52</b>	<b>282.631.937,75</b>	<b>64.637.885,77</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			
Superávit do Exercício	96.459.227,35	47.191.884,92	49.267.342,43
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>443.729.050,87</b>	<b>329.823.822,67</b>	<b>113.905.228,20</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Superintendente