

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

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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 Receitas Correntes</b>	<b>323.817.505,38</b>	<b>250.809.917,82</b>	<b>73.007.587,56</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 Receitas de Capital</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>16.133.131,84</b>	<b>5.041.713,67</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>344.992.350,89</b>	<b>266.943.049,66</b>	<b>78.049.301,23</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.711.503,22	4.623.002,14	(2.911.498,92)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	7.482.828,98	1.281.715,35	6.201.113,63
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	25.334.975,21	8.391.798,02	16.943.177,19
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	7.345.301,13	(7.345.301,13)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>9.029.769,62</b>	<b>17.964.109,07</b>	<b>(8.934.339,45)</b>
Outras Variações	16.188,63	4.937,46	11.251,17
Variações Financeiras	9.013.580,99	17.959.171,61	(8.945.590,62)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.559.077,03</b>	<b>39.605.925,71</b>	<b>3.953.151,32</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.162.107,74</b>	<b>4.417.870,89</b>	<b>(3.255.763,15)</b>
Caixa	15.501,01	60.902,65	(45.401,64)
Banco Conta Movimento	1.142.818,27	4.237.682,10	(3.094.863,83)
Banco Conta Convênios e Acordos	3.788,46	119.286,14	(115.497,68)
<b>Aplicação de Curto Prazo</b>	<b>208.534.890,15</b>	<b>178.817.790,79</b>	<b>29.717.099,36</b>
Títulos e Valores Mobiliários	208.534.890,15	178.817.790,79	29.717.099,36
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>209.696.997,89</b>	<b>183.235.661,68</b>	<b>26.461.336,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>598.248.425,81</b>	<b>489.784.637,05</b>	<b>108.463.788,76</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  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021  
 (Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</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 de 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>
<b>Aplicação Direta</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 de Despesas de Capital</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>41.996.060,96</b>	<b>43.870.269,75</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>318.185.575,29</b>	<b>240.952.039,37</b>	<b>77.233.535,92</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	9.703.835,96	8.894.462,31	809.373,65
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	55.957,01	4.635.430,66	(4.579.473,65)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	3.317.778,94	502.158,93	2.815.620,01
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	7.830.217,35	3.368.991,03	4.461.226,32
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>9.697.704,39</b>	<b>21.734.556,86</b>	<b>(12.036.852,47)</b>
Variações Financeiras	9.697.704,39	21.734.556,86	(12.036.852,47)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.605.493,65</b>	<b>39.135.599,79</b>	<b>(8.530.106,14)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>849.934,96</b>	<b>1.162.107,74</b>	<b>(312.172,78)</b>
Caixa	11.320,77	15.501,01	(4.180,24)
Banco Conta Movimento	832.409,75	1.142.818,27	(310.408,52)
Banco Conta Convênios e Acordos	6.204,44	3.788,46	2.415,98
<b>Aplicação de Curto Prazo</b>	<b>248.607.421,91</b>	<b>208.534.890,15</b>	<b>40.072.531,76</b>
Títulos e Valores Mobiliários	248.607.421,91	208.534.890,15	40.072.531,76
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>249.457.356,87</b>	<b>209.696.997,89</b>	<b>39.760.358,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>598.248.425,81</b>	<b>489.784.637,05</b>	<b>108.463.788,76</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