

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>106.413.965,96</b>	<b>72.599.578,91</b>	<b>33.814.387,05</b>
Receitas de Contribuições	74.567.639,75	65.112.959,30	9.454.680,45
Receitas Financeiras	24.477.858,72	6.131.918,88	18.345.939,84
Outras Receitas Correntes	7.368.467,49	1.354.700,73	6.013.766,76
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>106.413.965,96</b>	<b>72.599.578,91</b>	<b>33.814.387,05</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.413.965,96</b>	<b>72.599.578,91</b>	<b>33.814.387,05</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	124.592,02	2.096.929,13	- 1.972.337,11
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	11.336.318,41	-	11.336.318
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.524.514,08	53.047,73	4.471.466,35
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	2.417.036,87	- 2.417.036,87
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.985.424,51</b>	<b>4.567.013,73</b>	<b>11.418.410,78</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>34.475,44</b>	<b>245.750,16</b>	<b>- 211.274,72</b>
Caixa	621,24	1.808,14	- 1.186,90
Bancos Conta Movimento	555,75	236.258,11	- 235.702,36
Aplicações Financeiras	33.298,45	7.683,91	25.614,54
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>163.183.232,08</b>	<b>109.173.521,32</b>	<b>54.009.710,76</b>
Títulos e Valores Mobiliários	163.183.232,08	109.173.521,32	54.009.710,76
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>163.217.707,52</b>	<b>109.419.271,48</b>	<b>53.798.436,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>285.617.097,99</b>	<b>186.585.864,12</b>	<b>99.031.233,87</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Carlos José Pereira Chaves  
Coordenador de Finanças e Contabilidade  
CRC-DE 019682/O2

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda  
Superintendente Executiva - Interina

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**

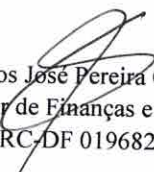
**BALANÇO FINANCEIRO**


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

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>25.021.183,76</b>	<b>15.712.442,61</b>	<b>9.308.741,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.494.431,79	13.360.177,50	8.134.254,29
Ocupação e Utilidades	908.198,61	856.507,51	51.691,10
Materiais	136.455,01	57.881,27	78.573,74
Transporte e Viagens	262.378,04	79.867,07	182.510,97
Material de Distribuição Gratuita	59.956,34	-	59.956,34
Serviços de Terceiros	2.148.313,34	1.352.102,85	796.210,49
Despesas Financeiras	1.424,51	948,06	476,45
Impostos, Taxas e Contribuições	3.307,66	79,00	3.228,66
Despesas Diversas	6.718,46	4.879,35	1.839,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>-</b>	<b>776.143,47</b>	<b>- 776.143,47</b>
Apoios Financeiros	-	776.143,47	- 776.143,47
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>25.021.183,76</b>	<b>16.488.586,08</b>	<b>8.532.597,68</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>119.025,50</b>	<b>2.151.414,90</b>	<b>- 2.032.389,40</b>
Investimentos	119.025,50	2.151.414,90	- 2.032.389,40
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>119.025,50</b>	<b>2.151.414,90</b>	<b>- 2.032.389,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.140.209,26</b>	<b>18.640.000,98</b>	<b>6.500.208,28</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.651.927,39	4.728.155,62	- 3.076.228,23
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	9.156.743,38	-	9.156.743,38
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.808.670,77</b>	<b>4.728.155,62</b>	<b>6.080.515,15</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>29.666,79</b>	<b>34.475,44</b>	<b>- 4.808,65</b>
Caixa	3.309,09	621,24	2.687,85
Bancos Conta Movimento	3.425,14	555,75	2.869,39
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	22.932,56	33.298,45	- 10.365,89
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>249.638.551,17</b>	<b>163.183.232,08</b>	<b>86.455.319,09</b>
Títulos e Valores Mobiliários	249.638.551,17	163.183.232,08	86.455.319,09
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>249.668.217,96</b>	<b>163.217.707,52</b>	<b>86.450.510,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>285.617.097,99</b>	<b>186.585.864,12</b>	<b>99.031.233,87</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
 Carlos José Pereira Chaves  
 Coordenador de Finanças e Contabilidade  
 CRC-DF 019682/O2

  
 Fanie Ofugi Rodrigues Miranda  
 Superintendente Executiva - Interina