

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**

**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**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>434.944.277,98</b>	<b>366.619.110,41</b>	<b>68.325.167,57</b>
Receitas de Contribuições	279.787.264,53	247.005.140,54	32.782.123,99
Receitas Financeiras	25.903.576,18	5.438.251,03	20.465.325,15
Receitas de Serviços e Vendas	125.768.239,31	111.767.309,90	14.000.929,41
Outras Receitas Correntes	3.485.197,96	2.408.408,94	1.076.789,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.725.441,85</b>	<b>8.064.909,84</b>	<b>5.660.532,01</b>
Convênios	203.921,34	1.636.690,11	(1.432.768,77)
Apoios Financeiros	13.521.520,51	6.428.219,73	7.093.300,78
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>374.684.020,25</b>	<b>73.985.699,58</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>11.404.388,79</b>	<b>(11.404.388,79)</b>
Alienação de Bens	-	11.404.388,79	(11.404.388,79)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>11.404.388,79</b>	<b>(11.404.388,79)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>386.088.409,04</b>	<b>62.581.310,79</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	589.404,28	385.477,08	203.927,20
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	46.871.435,78	30.200.854,48	16.670.581,30
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	21.845.346,16	18.591.508,50	3.253.837,66
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.141.710,26	1.295.632,04	(153.921,78)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.447.896,48</b>	<b>50.473.472,10</b>	<b>19.974.424,38</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>70.570.824,76</b>	<b>98.076.707,46</b>
Caixa	51.170,93	55.694,98	(4.524,05)
Bancos Conta Movimento	2.125.098,78	1.250.041,07	875.057,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	858,78	158.663,67	(157.804,89)
Aplicações Financeiras	166.470.403,73	69.106.425,04	97.363.978,69
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>70.570.824,76</b>	<b>98.076.707,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>687.765.148,53</b>	<b>507.132.705,90</b>	<b>180.632.442,63</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
Contador  
CRC/PR 050003/O-6

**Carlos Valter Martins Pedro**  
Diretor Regional  
SESI-PR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**

**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**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>297.201.551,10</b>	<b>259.073.651,63</b>	<b>38.127.899,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	163.292.609,30	149.323.950,04	13.968.659,26
Ocupação e Utilidades	6.696.378,84	5.646.886,86	1.049.491,98
Materiais	15.972.461,95	13.979.821,78	1.992.640,17
Transporte e Viagens	3.417.651,64	901.421,55	2.516.230,09
Material de Distribuição Gratuita	546.150,55	322.445,70	223.704,85
Serviços de Terceiros	97.424.358,35	78.474.484,70	18.949.873,65
Despesas Financeiras	2.295.406,56	3.113.144,50	(817.737,94)
Impostos, Taxas e Contribuições	685.909,64	378.462,60	307.447,04
Despesas Diversas	6.870.624,27	6.933.033,90	(62.409,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.757.469,90</b>	<b>24.546.350,11</b>	<b>4.211.119,79</b>
Contribuições Regulamentares	23.510.006,94	20.750.092,33	2.759.914,61
Convênios	4.945.619,44	3.796.257,78	1.149.361,66
Auxílios a Terceiros	301.843,52	-	301.843,52
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>325.959.021,00</b>	<b>283.620.001,74</b>	<b>42.339.019,26</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>17.623.484,13</b>	<b>54.991.231,78</b>
Investimentos	72.587.551,18	17.615.269,88	54.972.281,30
Inversões Financeiras	27.164,73	8.214,25	18.950,48
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>17.623.484,13</b>	<b>54.991.231,78</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>398.573.736,91</b>	<b>301.243.485,87</b>	<b>97.330.251,04</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	13.315.454,71	15.229.208,79	(1.913.754,08)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	21.629.585,79	20.564.619,61	1.064.966,18
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	169.220,49	9.022,00	160.198,49
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	1.222.629,05	1.438.837,41	(216.208,36)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.336.890,04</b>	<b>37.241.687,81</b>	<b>(904.797,77)</b>

**DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>84.206.989,36</b>
Caixa	40.938,36	51.170,93	(10.232,57)
Bancos Conta Movimento	1.615.940,59	2.125.098,78	(509.158,19)
Bancos Conta Convênios e Acordos		858,78	(858,78)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	251.197.642,63	166.470.403,73	84.727.238,90
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>84.206.989,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>687.765.148,53</b>	<b>507.132.705,90</b>	<b>180.632.442,63</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC/PR 050003/O-6

**Carlos Valter Martins Pedro**  
 Diretor Regional  
 SESI-PR

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/71E0-0EB1-0722-33C8> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 71E0-0EB1-0722-33C8



### Hash do Documento

E9CFCA3420E62405C02164B3EE87FFE4312E6B3A5C0C308C024E3986B2DBFF5B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 17/02/2023  
08:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023  
13:03 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

