

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB

CNPJ: 03.775.655/0001-20


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

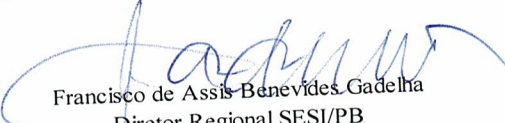
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
NE			
Receitas	(a) 45.866.063,71	36.874.599,50	8.991.464,21
Receitas Correntes	28.663.882,66	26.908.812,52	1.755.070,14
Receitas de Contribuições	3.541.825,93	1.251.066,76	2.290.759,17
Receitas Financeiras	13.136.810,56	8.451.176,61	4.685.633,95
Receitas de Serviços e Vendas	523.544,56	263.543,61	260.000,95
Outras Receitas Correntes			
Transferências Correntes	(a) 16.593.590,57	18.574.339,32	-1.980.748,75
Subvenções Regulamentares	11.030.324,75	10.254.503,79	775.820,96
Apoios Financeiros	5.563.265,82	8.319.835,53	(2.756.569,71)
Total Receitas Correntes	62.459.654,28	55.448.938,82	7.010.715,46
Transferências de Capital	(a) 3.109.381,52	2.292.813,12	816.568,40
Subvenções Regulamentares	3.109.381,52	2.292.813,12	816.568,40
Total Receitas de Capital	3.109.381,52	2.292.813,12	816.568,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	65.569.035,80	57.741.751,94	7.827.283,86
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	(b) 4.428.084,62	4.670.333,39	-242.248,77
Resultantes da Execução Orçamentária	3.367.996,59	2.722.199,24	645.797,35
Aquisição de bens imóveis	1.060.088,03	1.948.134,15	(888.046,12)
Aquisição de bens móveis			
Independentes da Execução Orçamentária	(c) 4.156.206,43	408.220,56	3.747.985,87
Incorporação de bens móveis	335.127,18	253.691,00	81.436,18
Reavaliação de bens móveis	24.942,24	-	24.942,24
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	0,14	(0,14)
Baixa de depreciação de bens móveis	3.796.137,01	154.529,42	3.641.607,59
Variações Financeiras	(c) 578.622,25	254.325,10	324.297,15
Inscrições - Ativo	203.727,87	101.141,19	102.586,68
Créditos a receber	374.894,38	153.183,91	221.710,47
Créditos e valores			
Cancelamentos - Passivo	(c) 110.796,18	200.502,50	-89.706,32
Obrigações a pagar	110.796,18	200.502,50	(89.706,32)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.273.709,48	5.533.381,55	3.740.327,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	74.842.745,28	63.275.133,49	11.567.611,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

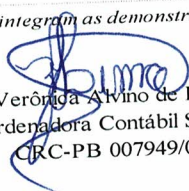

Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil SESI/PB
CRC-PB 007949/0-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional SESI/PB

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	(d) 54.140.807,42	46.567.458,43	7.573.348,99
Aplicações Diretas	31.461.564,91	27.400.739,63	4.060.825,28
Pessoal e Encargos Sociais	4.139.937,96	3.294.562,22	845.375,74
Ocupação e Utilidades	3.024.171,30	3.175.012,27	(150.840,97)
Materiais	1.391.631,58	567.644,65	823.986,93
Transporte e Viagens	207.950,20	702.672,80	(494.722,60)
Material de Distribuição Gratuita	11.746.626,93	9.413.402,24	2.333.224,69
Serviços de Terceiros	1.284.585,10	1.332.095,19	(47.510,09)
Despesas Financeiras	216.479,01	109.124,64	107.354,37
Impostos, Taxas e Contribuições	667.860,43	572.204,79	95.655,64
Despesas Diversas			
Transferências Correntes	(d) 2.638.363,55	2.360.797,68	277.565,87
Contribuições Regulamentares	2.622.008,25	2.360.587,68	261.420,57
Auxílios a Terceiros	16.355,30	210,00	16.145,30
Total Despesas Correntes	56.779.170,97	48.928.256,11	7.850.914,86
Despesas de Capital	(d) 4.963.083,31	5.147.839,73	-184.756,42
Investimentos	4.960.100,54	5.146.809,56	(186.709,02)
Inversões Financeiras	2.982,77	1.030,17	1.952,60
Total Despesas de Capital	4.963.083,31	5.147.839,73	-184.756,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	61.742.254,28	54.076.095,84	7.666.158,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	(e) 6.418.409,77	2.438.149,66	3.980.260,11
Independentes da Execução Orçamentária	3.872.822,59	163.680,78	3.709.141,81
Baixa de bens móveis	982.486,09	916.709,50	65.776,59
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.563.101,09	1.357.759,38	205.341,71
Inscrição de depreciação de bens móveis			
Variações Financeiras	(e) 1.129.848,04	797.566,39	332.281,65
Cancelamentos - Ativo	88.710,54	595.724,43	-507.013,89
Créditos a receber	1.041.137,50	201.841,96	839.295,54
Créditos e valores			
Inscrições - Passivo	(e) 179.228,86	130.046,05	49.182,81
Obrigações a pagar	179.228,86	130.046,05	49.182,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.727.486,67	3.365.762,10	4.361.724,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	69.469.740,95	57.441.857,94	12.027.883,01
Resultado do Exercício	(f) 5.373.004,33	5.833.275,55	-460.271,22
Déficit/Superávit do Exercício	5.373.004,33	5.833.275,55	-460.271,22
Total das Variações Passivas	74.842.745,28	63.275.133,49	11.567.611,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil SESI/PB
CRC-PB 007949/0-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional SESI/PB