



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

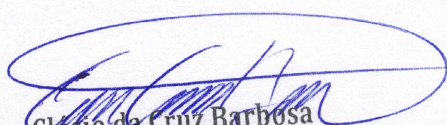
CNPJ:03.777.433/0001-46

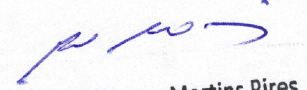
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
			Reapresentando	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>23.449.022,42</b>	<b>16.455.345,94</b>	<b>6.993.676,48</b>
Receitas de Contribuições		10.115.616,48	8.930.951,62	1.184.664,86
Receitas Financeiras		3.620.123,44	1.165.672,17	2.454.451,27
Receitas de Serviços e Vendas		9.276.651,47	6.106.588,99	3.170.062,48
Outras Receitas Correntes		436.631,03	252.133,16	184.497,87
<b>Transferências Correntes</b>		<b>16.580.313,05</b>	<b>11.892.763,45</b>	<b>4.687.549,60</b>
Subvenções Regulamentares		10.343.164,11	9.514.870,03	828.294,08
Convênios		-	-	-
Apoios Financeiros		6.237.148,94	2.377.893,42	3.859.255,52
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>20.a</b>	<b>40.029.335,47</b>	<b>28.348.109,39</b>	<b>11.681.226,08</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>233.382,99</b>	<b>235.250,00</b>	<b>(1.867,01)</b>
Alienação de Bens		233.382,99	235.250,00	(1.867,01)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>20.a</b>	<b>2.300.714,74</b>	<b>3.667.180,02</b>	<b>(1.366.465,28)</b>
Subvenções Regulamentais		2.300.714,74	3.667.180,02	(1.366.465,28)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>2.534.097,73</b>	<b>3.902.430,02</b>	<b>(1.368.332,29)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.a</b>	<b>42.563.433,20</b>	<b>32.250.539,41</b>	<b>10.312.893,79</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		39.921,88	143.193,85	(103.271,97)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		-	42.763,99	(42.763,99)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		11.601.242,49	1.297.725,23	10.303.517,26
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		246.433,63	810.897,81	(564.464,18)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>11.887.598,00</b>	<b>2.294.580,88</b>	<b>9.593.017,12</b>

  
Clésio da Cruz Barbosa  
Contador CRC TO 005099/O-8  
Gerente UNICON - Sistema FIETO

  
Roberto Magno Martins Pires  
Presidente da FIETO  
Diretor Regional do Sesi-DR/TO  
Diretor do Núcleo Regional do IEL-TO  
Presidente do Conselho do SENAI-DR/TO



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

### DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	4	<u>25.048.369,75</u>	<u>22.141.744,13</u>	<u>2.906.625,62</u>
Caixa		5.565,51	1.484,98	4.080,53
Bancos Conta Movimento		790.553,47	820.366,95	(29.813,48)
Bancos Conta Convênios e Acordos		3.704,44	779,03	2.925,41
Aplicações Financeiras		24.248.546,33	21.319.113,17	2.929.433,16
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<u><u>25.048.369,75</u></u>	<u><u>22.141.744,13</u></u>	<u><u>2.906.625,62</u></u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>79.499.400,95</u></u>	<u><u>56.686.864,42</u></u>	<u><u>22.812.536,53</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional SESI-DR/TO



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS


CNPJ:03.777.433/0001-46

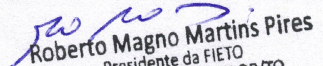
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			Reapresentando	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>26.097.938,67</b>	<b>20.546.120,88</b>	<b>5.551.817,79</b>
<b>Aplicação Direta</b>				
Pessoal e Encargos Sociais		15.350.776,55	13.076.715,37	2.274.061,18
Ocupação e Utilidades		663.154,65	644.715,01	18.439,64
Materiais		3.132.710,08	2.403.073,31	729.636,77
Transporte e Viagens		373.913,58	125.116,81	248.796,77
Material de Distribuição Gratuita		667.505,41	115.106,05	552.399,36
Serviços de Terceiros		4.704.786,65	3.042.928,99	1.661.857,66
Despesas Financeiras		679.382,36	608.014,50	71.367,86
Impostos, Taxas e Contribuições		88.006,82	46.120,04	41.886,78
Despesas Diversas		437.702,57	484.330,80	(46.628,23)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>805.352,37</b>	<b>718.446,01</b>	<b>86.906,36</b>
Contribuições Regulamentares		790.352,37	700.446,01	89.906,36
Convênios		10.000,00	15.000,00	(5.000,00)
Auxílios a Terceiros		5.000,00	3.000,00	2.000,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>20.b</b>	<b>26.903.291,04</b>	<b>21.264.566,89</b>	<b>5.638.724,15</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>5.353.733,36</b>	<b>5.842.986,82</b>	<b>(489.253,46)</b>
<b>Aplicação Direta</b>				
Investimentos		5.352.379,83	5.842.545,99	(490.166,16)
Inversões Financeiras		1.353,53	440,83	912,70
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>20.b</b>	<b>5.353.733,36</b>	<b>5.842.986,82</b>	<b>(489.253,46)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>32.257.024,40</b>	<b>27.107.553,71</b>	<b>5.149.470,69</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.b</b>			
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		6.659.674,77	2.535.627,57	4.124.047,20
<b>Passivo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.647.014,05	1.029.072,54	617.941,51
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		15.000,00	-	15.000,00
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>				
		243.092,78	966.240,85	(723.148,07)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>8.564.781,60</b>	<b>4.530.940,96</b>	<b>4.033.840,64</b>

  
Clésio da Cruz Barbosa  
Contador CRC TO 005099/O-8  
Gerente UNICON - Sistema FIEITO

  
Roberto Magno Martins Pires  
Presidente da FIEITO  
Diretor Regional do Sesi-DR/TO  
Diretor do Núcleo Regional do IEL-TO  
Presidente do Conselho do SENAI-DR/TO



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

### DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	4	<u>38.677.594,95</u>	<u>25.048.369,75</u>	<u>13.629.225,20</u>
Caixa		456,26	5.565,51	(5.109,25)
Bancos Conta Movimento		1.901.767,44	790.553,47	1.111.213,97
Bancos Conta Convênios e Acordos		1.121,83	3.704,44	(2.582,61)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		36.774.249,42	24.248.546,33	12.525.703,09
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>		<u><u>38.677.594,95</u></u>	<u><u>25.048.369,75</u></u>	<u><u>13.629.225,20</u></u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>79.499.400,95</u></u>	<u><u>56.686.864,42</u></u>	<u><u>22.812.536,53</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional SESI-DR/TO