



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	23.449.022,42	16.455.345,94	6.993.676,48
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
Transferências Correntes	16.580.313,05	11.892.763,45	4.687.549,60
Subvenções Regulamentares	10.343.164,11	9.514.870,03	828.294,08
Apoios Financeiros	6.237.148,94	2.377.893,42	3.859.255,52
Total Receitas Correntes	40.029.335,47	28.348.109,39	11.681.226,08
Receitas de Capital	233.382,99	235.250,00	(1.867,01)
Alienação de Bens	233.382,99	235.250,00	(1.867,01)
Transferências de Capital	2.300.714,74	3.667.180,02	(1.366.465,28)
Subvenções Regulamentares	2.300.714,74	3.667.180,02	(1.366.465,28)
Total Receitas de Capital	2.534.097,73	3.902.430,02	(1.368.332,29)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	42.563.433,20	32.250.539,41	10.312.893,79
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	6.114.850,42	4.656.293,40	1.458.557,02
Aquisição de bens imóveis	-	2.705.648,33	(2.705.648,33)
Aquisição de bens móveis	2.145.803,69	1.469.887,31	675.916,38
Construções em andamento	3.969.046,73	480.757,76	3.488.288,97
Independentes da Execução Orçamentária	436.147,48	1.243.839,89	(807.692,41)
Incorporação de bens imóveis	-	98.472,65	(98.472,65)
Incorporação de bens móveis	385.800,78	-	385.800,78
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	12,82	(12,82)
Baixa de depreciação de bens móveis	50.346,70	1.145.354,42	(1.095.007,72)

Cleísio 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

CNTDPI-Palmas 22/03/2023 P.3561A Pa. 1/4



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	179.769,89	239.133,53	(59.363,64)
Créditos a receber	26.176,90	92.057,81	(65.880,91)
Créditos e valores	153.592,99	147.075,72	6.517,27
Cancelamentos - Passivo	18.632,98	34.463,16	(15.830,18)
Obrigações a pagar	18.632,98	34.463,16	(15.830,18)
Receitas Extraorçamentárias	48.030,76	537.301,12	(489.270,36)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.797.431,53	6.711.031,10	86.400,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	49.360.864,73	38.961.570,51	10.399.294,22

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

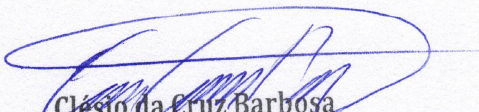
CNPJ:03.777.433/0001-46

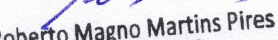
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	26.097.938,67	20.546.120,88	5.551.817,79
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)
Transferências Correntes	805.352,37	718.446,01	86.906,36
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
Total Despesas Correntes	26.903.291,04	21.264.566,89	5.638.724,15
Despesas de Capital	5.353.733,36	5.842.986,82	(489.253,46)
Investimentos	5.352.379,83	5.842.545,99	(490.166,16)
Inversões Financeiras	1.353,53	440,83	912,70
Total Despesas de Capital	5.353.733,36	5.842.986,82	(489.253,46)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	32.257.024,40	27.107.553,71	5.149.470,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	1.847.871,31	2.557.433,89	(709.562,58)
Baixa de bens imóveis	175.000,00	-	175.000,00
Baixa de bens móveis	51.167,05	1.182.439,93	(1.131.272,88)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	397.258,68	374.060,25	23.198,43
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.211.348,16	984.634,51	226.713,65
Inscrição de amortização de bens intangíveis	13.097,42	16.299,20	(3.201,78)


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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	240.695,22	746.237,97	(505.542,75)
Créditos a receber	239.336,60	236.620,36	2.716,24
Créditos e valores	1.358,62	509.617,61	(508.258,99)
Inscrições - Passivo	21,39	7.761,16	(7.739,77)
Obrigações a pagar	21,39	7.761,16	(7.739,77)
Despesas Extraorçamentárias	2.376,17	212.241,72	(209.865,55)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.090.964,09	3.523.674,74	(1.432.710,65)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	34.347.988,49	30.631.228,45	3.716.760,04
Resultado do Exercício	15.012.876,24	8.330.342,06	6.682.534,18
Déficit/Superávit do Exercício	15.012.876,24	8.330.342,06	6.682.534,18
Total das Variações Passivas	49.360.864,73	38.961.570,51	10.399.294,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO