



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP
CNPJ: 03.775.620/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

| | | 2022 | 2021 | Variações |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | NE | | | |
| Receitas | | | | |
| Receitas Correntes | | 19.800.499,89 | 13.683.265,79 | 6.117.234,10 |
| Receitas de Contribuições | 17 | 3.536.817,47 | 3.535.111,11 | 1.706,36 |
| Receitas Financeiras | 18 | 622.156,34 | 245.171,89 | 376.984,45 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 19 | 13.989.211,49 | 9.129.037,76 | 4.860.173,73 |
| Outras Receitas Correntes | 20 | 1.652.314,59 | 773.945,03 | 878.369,56 |
| Transferências Correntes | | 13.224.032,28 | 10.389.127,27 | 2.834.905,01 |
| Subvenções Regulamentares | 21 | 10.523.900,43 | 8.786.200,23 | 1.737.700,20 |
| Apoios Financeiros | 22 | 2.700.131,85 | 1.602.927,04 | 1.097.204,81 |
| Total Receitas Correntes | | 33.024.532,17 | 24.072.393,06 | 8.952.139,11 |
| Receitas de Capital | | - | 299.600,00 | (299.600,00) |
| Alienação de Bens | | - | 299.600,00 | (299.600,00) |
| Transferências de Capital | | 1.376.734,46 | 3.521.728,46 | (2.144.994,00) |
| Subvenções Regulamentares | | 1.376.734,46 | 3.521.728,46 | (2.144.994,00) |
| Total Receitas de Capital | | 1.376.734,46 | 3.821.328,46 | (2.444.594,00) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | | 34.401.266,63 | 27.893.721,52 | 6.507.545,11 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 8.073.499,86 | 4.986.925,21 | 3.086.574,65 |
| Aquisição de bens imóveis | | 4.990.320,14 | 2.855.662,02 | 2.134.658,12 |
| Aquisição de bens móveis | | 3.083.179,72 | 2.131.263,19 | 951.916,53 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 839.318,67 | 608.272,42 | 231.046,25 |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | | - | 8.905,06 | (8.905,06) |
| Baixa de depreciação de bens móveis | | 839.318,67 | 599.367,36 | 239.951,31 |
| Variações Financeiras | | | | |
| Inscrições - Ativo | | 406.790,70 | 509.012,05 | (102.221,35) |
| Créditos a receber | | 15.112,69 | 97.203,41 | (82.090,72) |
| Créditos e valores | | 391.678,01 | 411.808,64 | (20.130,63) |
| Cancelamentos - Passivo | | 42.097,62 | 3.477,18 | 38.620,44 |
| Obrigações a pagar | | 42.097,62 | 3.477,18 | 38.620,44 |
| Receitas Extraorçamentárias | | - | - | - |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 9.361.706,85 | 6.107.686,86 | 3.254.019,99 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | 43.762.973,48 | 34.001.408,38 | 9.761.565,10 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
 CEP: 68901-130 | Macapá/AP
 (96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
 CEP: 68908-198 | Macapá/AP
 (96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984



| | 2022 | 2021 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | 24.452.126,31 | 19.378.655,43 | 5.073.470,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.097.843,17 | 11.627.981,83 | 2.469.861,34 |
| Ocupação e Utilidades | 542.860,59 | 445.206,11 | 97.654,48 |
| Materiais | 1.442.686,56 | 2.054.357,58 | (611.671,02) |
| Transporte e Viagens | 443.478,74 | 127.016,60 | 316.462,14 |
| Material de Distribuição Gratuita | 145.316,27 | 142.087,02 | 3.229,25 |
| Serviços de Terceiros | 23 5.396.684,07 | 4.083.765,91 | 1.312.918,16 |
| Despesas Financeiras | 24 1.663.657,09 | 501.087,10 | 1.162.569,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 37.888,33 | 9.511,00 | 28.377,33 |
| Despesas Diversas | 681.711,49 | 387.642,28 | 294.069,21 |
| Transferências Correntes | 132.000,00 | 132.000,00 | - |
| Auxílios a Terceiros | 132.000,00 | 132.000,00 | - |
| Total Despesas Correntes | 24.584.126,31 | 19.510.655,43 | 5.073.470,88 |
| Despesas de Capital | 7.922.548,26 | 4.987.100,51 | 2.935.447,75 |
| Investimentos | 7.922.049,40 | 4.986.925,24 | 2.935.124,16 |
| Inversões Financeiras | 498,86 | 175,27 | 323,59 |
| Total Despesas de Capital | 7.922.548,26 | 4.987.100,51 | 2.935.447,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 32.506.674,57 | 24.497.755,94 | 8.008.918,63 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 1.886.314,09 | 1.463.891,06 | 422.423,03 |
| Baixa de bens móveis | 850.517,67 | 589.500,00 | 261.017,67 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 162.261,96 | 197.837,64 | (35.575,68) |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 873.534,46 | 676.553,42 | 196.981,04 |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 224.738,28 | 542.767,73 | (318.029,45) |
| Créditos a receber | 224.660,80 | 542.767,70 | (318.106,90) |
| Créditos e valores | 77,48 | 0,03 | 77,45 |
| Inscrições - Passivo | - | - | - |
| Obrigações a pagar | - | - | - |
| Despesas Extraorçamentárias | - | - | - |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.111.052,37 | 2.006.658,79 | 104.393,58 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 34.617.726,94 | 26.504.414,73 | 8.113.312,21 |
| Resultado do Exercício | 9.145.246,54 | 7.496.993,65 | 1.648.252,89 |
| Déficit/Superávit do Exercício | 9.145.246,54 | 7.496.993,65 | 1.648.252,89 |
| Total das Variações Passivas | 43.762.973,48 | 34.001.408,38 | 9.761.565,10 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:

Regiane Pereira Machado

Regiane Pereira Machado

Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

Alyne Vieira Silva Barbosa

Alyne Vieira Silva Barbosa

Superintendente - SESI-AP

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

DocuSigned by:

Julio Sergio de Maya P. Moreira

Julio Sergio de Maya P. Moreira

Diretor Regional

DocuSigned by:

Analeia Rodrigues Guimaraes Nascimento

Analeia R. G. Nascimento

Contadora CRC: 02236-AP

Santana

Av. B1, s/n° - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984