

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG**  
**CNPJ: 03.773.834/0001-28**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em Reais)

|   | N.E. | 31/12/2022              | 31/12/2021              | Variações              |
|---|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |      |                         |                         |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>                   |      | <b>886.051.978,42</b>   | <b>678.593.164,84</b>   | <b>207.458.813,58</b>  |
| Receitas de Contribuições                   |      | 431.563.158,79          | 393.972.561,92          | 37.590.596,87          |
| Receitas Financeiras/Patrimoniais           |      | 108.313.938,83          | 40.605.678,29           | 67.708.260,54          |
| Receitas Industriais                        |      | 17.542.239,40           | 12.380.013,04           | 5.162.226,36           |
| Receitas de Serviços e Vendas               |      | 308.749.725,18          | 211.286.256,03          | 97.463.469,15          |
| Outras Receitas Correntes                   |      | 19.882.916,22           | 20.348.655,56           | (465.739,34)           |
| <b>Transferências Correntes</b>             |      | <b>2.981.266,57</b>     | <b>4.251.161,90</b>     | <b>(1.269.895,33)</b>  |
| Convênios                                   |      | 265.262,57              | 3.353.681,21            | (3.088.418,64)         |
| Apoios Financeiros                          |      | 2.716.004,00            | 897.480,69              | 1.818.523,31           |
| <b>Total Receitas Correntes</b>             |      | <b>889.033.244,99</b>   | <b>682.844.326,74</b>   | <b>206.188.918,25</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>                  |      | <b>1.871.000,40</b>     | <b>6.160.350,00</b>     | <b>(4.289.349,60)</b>  |
| Alienação de Bens                           |      | 1.871.000,40            | 6.160.350,00            | (4.289.349,60)         |
| <b>Total Receitas de Capital</b>            |      | <b>1.871.000,40</b>     | <b>6.160.350,00</b>     | <b>- 4.289.349,60</b>  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |      | <b>890.904.245,39</b>   | <b>689.004.676,74</b>   | <b>201.899.568,65</b>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |      |                         |                         |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |      |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     |      | 970.696,11              | 5.864.029,19            | (4.893.333,08)         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |      |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     |      | 484.676,18              | 57.056.572,28           | (56.571.896,10)        |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |      |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        |      | 30.029.843,33           | 26.729.585,31           | 3.300.258,02           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |      |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        |      | 1.910.683,87            | -                       | 1.910.683,87           |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>        |      |                         |                         |                        |
| Variações Financeiras                       |      | 4.987.763,63            | 9.200.074,65            | (4.212.311,02)         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |      | <b>38.383.663,12</b>    | <b>98.850.261,43</b>    | <b>(60.466.598,31)</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |      |                         |                         |                        |
| <b>Disponível</b>                           |      | <b>623.734.066,80</b>   | <b>561.353.457,10</b>   | <b>62.380.609,70</b>   |
| Caixa                                       |      | 4.744,15                | 4.781,88                | (37,73)                |
| Bancos Conta Movimento                      |      | 1.202.793,27            | 2.648.349,10            | (1.445.555,83)         |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            |      | 29.928,20               | 5.963,20                | 23.965,00              |
| Aplicações Financeiras                      |      | 622.496.601,18          | 558.694.362,92          | 63.802.238,26          |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            |      | <b>163.347.448,07</b>   | <b>-</b>                | <b>163.347.448,07</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               |      | 163.347.448,07          | -                       | 163.347.448,07         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     |      | <b>787.081.514,87</b>   | <b>561.353.457,10</b>   | <b>225.728.057,77</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>1.716.369.423,38</b> | <b>1.349.208.395,27</b> | <b>367.161.028,11</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Brito Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG**  
**CNPJ: 03.773.834/0001-28**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em Reais)

|   | 31/12/2022              | 31/12/2021              | Variações              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                         |                         |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                   |                         |                         |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>519.667.359,19</b>   | <b>392.097.218,91</b>   | <b>127.570.140,28</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 353.058.203,35          | 260.124.335,76          | 92.933.867,59          |
| Ocupação e Utilidades                       | 9.572.938,32            | 8.135.110,26            | 1.437.828,06           |
| Materiais                                   | 19.607.350,93           | 10.517.398,65           | 9.089.952,28           |
| Transporte e Viagens                        | 6.260.198,45            | 2.386.360,05            | 3.873.838,40           |
| Material de Distribuição Gratuita           | 53.383,57               | 12.532,93               | 40.850,64              |
| Serviços de Terceiros                       | 110.394.444,33          | 79.160.453,43           | 31.233.990,90          |
| Despesas Financeiras                        | 8.678.771,46            | 21.904.519,68           | (13.225.748,22)        |
| Impostos, Taxas e Contribuições             | 1.506.555,17            | 995.964,33              | 510.590,84             |
| Despesas Diversas                           | 10.535.513,61           | 8.860.543,82            | 1.674.969,79           |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>41.249.212,01</b>    | <b>36.562.489,93</b>    | <b>4.686.722,08</b>    |
| Contribuições Regulamentares                | 40.820.042,45           | 35.519.144,20           | 5.300.898,25           |
| Convênios                                   | 411.387,91              | 1.028.145,73            | (616.757,82)           |
| Apoios Financeiros                          | 17.781,65               | 15.200,00               | 2.581,65               |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>          | <b>560.916.571,20</b>   | <b>428.659.708,84</b>   | <b>132.256.862,36</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                  |                         |                         |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>88.159.914,31</b>    | <b>101.543.771,88</b>   | <b>(13.383.857,57)</b> |
| Investimentos                               | 73.602.393,14           | 92.180.833,59           | (18.578.440,45)        |
| Inversões Financeiras                       | 14.557.521,17           | 9.362.938,29            | 5.194.582,88           |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         | <b>88.159.914,31</b>    | <b>101.543.771,88</b>   | <b>(13.383.857,57)</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>649.076.485,51</b>   | <b>530.203.480,72</b>   | <b>118.873.004,79</b>  |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                         |                         |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 24.502.620,60           | 18.524.544,42           | 5.978.076,18           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 1.218.941,70            | 584.304,10              | 634.637,60             |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 19.266.785,22           | 1.149.765,61            | 18.117.019,61          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | -                       | 4.771.711,84            | (4.771.711,84)         |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      | <b>11.696.206,59</b>    | <b>6.893.073,71</b>     | <b>4.803.132,88</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>56.684.554,11</b>    | <b>31.923.399,68</b>    | <b>24.761.154,43</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |                         |                         |                        |
| <b>Disponível</b>                           | <b>811.653.003,79</b>   | <b>623.734.066,80</b>   | <b>187.918.936,99</b>  |
| Caixa                                       | 5.069,16                | 4.744,15                | 325,01                 |
| Bancos Conta Movimento                      | 1.829.844,66            | 1.202.793,27            | 627.051,39             |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 9.825,08                | 29.928,20               | (20.103,12)            |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 809.808.264,89          | 622.496.601,18          | 187.311.663,71         |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>198.955.379,97</b>   | <b>163.347.448,07</b>   | <b>35.607.931,90</b>   |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 198.955.379,97          | 163.347.448,07          | 35.607.931,90          |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>1.010.608.383,76</b> | <b>787.081.514,87</b>   | <b>223.526.868,89</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.716.369.423,38</b> | <b>1.349.208.395,27</b> | <b>367.161.028,11</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Brito Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle