



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	17.311.479,82	14.649.842,57	2.661.637,25
Receitas de Contribuições	4.250.952,90	4.009.926,58	241.026,32
Receitas Financeiras	2.704.366,46	1.714.555,54	989.810,92
Receitas de Serviços e Vendas	9.566.626,98	7.869.337,31	1.697.289,67
Outras Receitas Correntes	789.533,48	1.056.023,14	(266.489,66)
Transferências Correntes	14.423.848,84	10.459.135,67	3.964.713,17
Subvenções Regulamentares	11.045.181,57	9.947.035,15	1.098.146,42
Apoios Financeiros	3.378.667,27	512.100,52	2.866.566,75
Total Receitas Correntes	31.735.328,66	25.108.978,24	6.626.350,42
Transferências de Capital	697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
Subvenções Regulamentares	697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
Total Receitas de Capital	697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.433.220,71	26.582.303,92	5.850.916,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.947.756,94	575.016,15	1.372.740,79
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.738.430,00	1.278.844,60	2.459.585,40
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.037.227,41	-	2.037.227,41
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Aumento no Exercício	444.065,28	299.224,98	144.840,30
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	215.086,75	(91.886,07)	306.972,82
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.382.566,38	2.061.199,66	6.176.526,42
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	533.768,52	502.143,53	31.624,99
Caixa	312,78	10.050,43	(9.737,65)
Bancos Conta Movimento	215.704,74	186.283,31	29.421,43
Bancos Conta Convênios e Acordos	317.751,00	305.809,79	11.941,21
Aplicações de Curto Prazo	17.230.702,99	12.843.242,16	4.387.460,83
Títulos e Valores Mobiliários	17.230.702,99	12.843.242,16	4.387.460,83
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	17.764.471,51	13.345.385,69	4.419.085,82
TOTAL	58.580.258,60	41.988.889,27	16.446.529,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	22.230.849,88	18.836.747,73	3.394.102,15
Pessoal e Encargos Sociais	15.797.343,82	13.522.584,08	2.274.759,74
Ocupação e Utilidades	901.605,48	654.868,46	246.737,02
Materiais	1.372.036,18	1.218.158,16	153.878,02
Transporte e Viagens	342.555,56	316.476,39	26.079,17
Material de Distribuição Gratuita	525,00	89.553,31	(89.028,31)
Serviços de Terceiros	3.179.173,96	2.522.662,43	656.511,53
Despesas Financeiras	364.276,38	253.690,82	110.585,56
Impostos, Taxas e Contribuições	152.017,92	156.452,52	(4.434,60)
Despesas Diversas	121.315,58	102.301,56	19.014,02
Transferências Correntes	450.260,88	415.998,98	34.261,90
Contribuições Regulamentares	450.260,88	415.998,98	34.261,90
Total de Despesas Correntes	22.681.110,76	19.252.746,71	3.428.364,05
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
Investimentos	6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
Total de Despesas de Capital	6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.689.172,54	21.717.157,55	6.972.014,99
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.038.388,57	1.611.339,81	427.048,76
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.335.079,76	12.930,52	1.322.149,24
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.702.548,91	515.754,53	1.186.794,38
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	129.940,03	(129.940,03)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	841.321,81	237.295,32	604.026,49
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.917.339,05	2.507.260,21	3.410.078,84
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	309.354,06	533.768,52	(224.414,46)
Caixa	10.198,88	312,78	9.886,10
Bancos Conta Movimento	268.838,79	215.704,74	53.134,05
Bancos Conta Convênios e Acordos	30.316,39	317.751,00	(287.434,61)
Aplicações de Curto Prazo	23.664.392,95	17.230.702,99	6.433.689,96
Títulos e Valores Mobiliários	23.664.392,95	17.230.702,99	6.433.689,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	23.973.747,01	17.764.471,51	6.209.275,50
TOTAL	58.580.258,60	41.988.889,27	16.591.369,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR