

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI****CNPJ: 03.786.915/0001-62****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	20.429.944,15	17.311.479,82	3.118.464,33
Receitas de Contribuições	5.308.476,03	4.250.952,90	1.057.523,13
Receitas Financeiras	2.517.550,67	2.704.366,46	(186.815,79)
Receitas de Serviços e Vendas	11.353.906,89	9.566.626,98	1.787.279,91
Outras Receitas Correntes	1.250.010,56	789.533,48	460.477,08
Transferências Correntes	16.951.859,28	14.423.848,84	2.528.010,44
Subvenções Regulamentares	12.787.240,76	11.045.181,57	1.742.059,19
Apoios Financeiros	4.164.618,52	3.378.667,27	785.951,25
Total Receitas Correntes	37.381.803,43	31.735.328,66	5.646.474,77
Receitas de Capital	174.100,00	-	174.100,00
Alienação de Bens	174.100,00	-	174.100,00
Transferências de Capital	1.955.913,98	697.892,05	1.258.021,93
Subvenções Regulamentares	1.955.913,98	697.892,05	1.258.021,93
Total Receitas de Capital	2.130.013,98	697.892,05	1.432.121,93
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.511.817,41	32.433.220,71	7.078.596,70
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	239.874,11	1.947.756,94	(1.707.882,83)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.363.543,60	3.738.430,00	(2.374.886,40)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.149.324,83	2.037.227,41	1.112.097,42
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Aumento no Exercício	-	444.065,28	(444.065,28)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	8.299,52	215.086,75	(206.787,23)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.761.042,06	8.382.566,38	(3.177.459,04)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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 INICIAL	23.973.747,01	17.764.471,51	6.209.275,50
TOTAL	68.246.606,48	58.580.258,60	10.110.413,16

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

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI****CNPJ: 03.786.915/0001-62****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	25.743.960,27	22.230.849,88	3.513.110,39
Pessoal e Encargos Sociais	17.806.262,95	15.797.343,82	2.008.919,13
Ocupação e Utilidades	900.194,82	901.605,48	(1.410,66)
Materiais	1.626.033,25	1.372.036,18	253.997,07
Transporte e Viagens	388.179,08	342.555,56	45.623,52
Material de Distribuição Gratuita	53.809,42	525,00	53.284,42
Serviços de Terceiros	3.950.241,82	3.179.173,96	771.067,86
Despesas Financeiras	695.442,78	364.276,38	331.166,40
Impostos, Taxas e Contribuições	161.264,71	152.017,92	9.246,79
Despesas Diversas	162.531,44	121.315,58	41.215,86
Transferências Correntes	552.732,15	450.260,88	102.471,27
Contribuições Regulamentares	552.732,15	450.260,88	102.471,27
Total de Despesas Correntes	26.296.692,42	22.681.110,76	3.615.581,66
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	7.327.538,84	6.008.061,78	1.319.477,06
Investimentos	7.327.538,84	6.008.061,78	1.319.477,06
Total de Despesas de Capital	7.327.538,84	6.008.061,78	1.319.477,06
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.624.231,26	28.689.172,54	4.935.058,72
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.758.794,81	2.038.388,57	720.406,24
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.121.640,20	1.335.079,76	1.786.560,44
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.685.506,28	1.702.548,91	2.982.957,37
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Diminuição no Exercício	738.191,61	-	738.191,61
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	-	841.321,81	(841.321,81)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.304.132,90	5.917.339,05	5.386.793,85
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	699.368,90	309.354,06	390.014,84
Caixa	11.103,65	10.198,88	904,77
Bancos Conta Movimento	666.857,12	268.838,79	398.018,33
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.408,13	30.316,39	(8.908,26)
Aplicações de Curto Prazo	22.618.873,42	23.664.392,95	(1.045.519,53)
Títulos e Valores Mobiliários	22.618.873,42	23.664.392,95	(1.045.519,53)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	23.318.242,32	23.973.747,01	(655.504,69)
TOTAL	68.246.606,48	58.580.258,60	9.666.347,88

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR