

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	160.551.285,78	149.581.526,43	10.969.759,35
Receitas de Contribuições	96.491.049,64	103.307.256,43	(6.816.206,79)
Receitas Financeiras	12.889.568,62	10.071.529,37	2.818.039,25
Receitas de Serviços e Vendas	50.199.210,91	35.816.854,38	14.382.356,53
Outras Receitas Correntes	971.456,61	385.886,25	585.570,36
Transferências Correntes	14.517.245,73	10.261.236,67	4.256.009,06
Apoios Financeiros	14.517.245,73	10.261.236,67	4.256.009,06
Total Receitas Correntes	175.068.531,51	159.842.763,10	15.225.768,41
Receitas de Capital	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
Total Receitas de Capital	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	175.073.681,51	159.922.331,10	15.151.350,41
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	(2.809.276,82)	1.444.213,89	(4.253.490,71)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-

Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>(1.524.552,37)</u>	<u>2.334.654,98</u>	<u>(3.859.207,35)</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>(12.880.108,29)</u>	<u>12.880.108,29</u>	<u>(25.760.216,58)</u>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>21.394.094,31</u>	<u>6.916.410,06</u>	<u>14.477.684,25</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>4.180.156,83</u>	<u>23.575.387,22</u>	<u>(19.395.230,39)</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>1.249.377,93</u>	<u>758.025,79</u>	<u>491.352,14</u>
Caixa	56.076,82	34.946,37	21.130,45
Bancos Conta Movimento	1.193.301,11	723.079,42	470.221,69
Aplicações de Curto Prazo	<u>82.565.624,33</u>	<u>63.329.361,50</u>	<u>19.236.262,83</u>
Títulos e Valores Mobiliários	82.565.624,33	63.329.361,50	19.236.262,83
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>83.815.002,26</u>	<u>64.087.387,29</u>	<u>19.727.614,97</u>
TOTAL	<u>263.068.840,60</u>	<u>247.585.105,61</u>	<u>15.483.734,09</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	119.264.694,63	112.947.227,87	6.317.466,76
Pessoal e Encargos Sociais	74.786.901,95	73.039.696,48	1.747.205,47
Ocupação e Utilidades	3.816.260,08	3.627.335,76	188.924,32
Materiais	10.991.666,52	8.860.279,95	2.131.386,57
Transporte e Viagens	1.974.660,34	1.119.975,62	854.684,72
Material de Distribuição Gratuita	130.844,83	151.155,69	(20.310,86)
Serviços de Terceiros	22.643.260,28	21.185.020,69	1.458.239,59
Despesas Financeiras	1.029.900,96	938.595,02	91.305,94
Impostos, Taxas e Contribuições	584.559,13	397.997,71	186.561,42
Despesas Diversas	3.306.640,54	3.627.170,95	(320.530,41)
Transferências Correntes	8.058.956,84	8.598.925,36	(539.968,52)
Contribuições Regulamentares	8.017.498,53	8.581.557,12	(564.058,59)
Auxílios a Terceiros	40.485,69	16.626,48	23.859,21
Contribuição Associativa e Filiação	972,62	741,76	230,86
Total de Despesas Correntes	127.323.651,47	121.546.153,23	5.777.498,24
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	27.434.190,12	11.726.650,72	15.707.539,40



Investimentos	27.421.061,26	11.713.971,40	15.707.089,86
Inversões Financeiras	13.128,86	12.679,32	449,54
Transferências de Capital	-	1.429.721,54	(1.429.721,54)
Subvenções Extraordinárias	- #	-	-
Amortização da Dívida	- #	1.429.721,54	(1.429.721,54)
Total de Despesas de Capital	27.434.190,12	13.156.372,26	14.277.817,86
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	154.757.841,59	134.702.525,49	20.055.316,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	7.176.397,50	(7.176.397,50)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.975.920,35	9.944.993,52	2.030.926,83
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	6.736.330,02	(6.736.330,02)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	5.737.365,35	5.209.856,82	527.508,53
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.713.285,70	29.067.577,86	(11.354.292,16)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	1.827.294,70	1.249.377,93	577.916,77
Caixa	39.485,62	56.076,82	(16.591,20)

Bancos Conta Movimento	1.787.809,08	1.193.301,11	594.507,97
Aplicações de Curto Prazo	<u>88.770.418,61</u>	<u>82.565.624,33</u>	<u>6.204.794,28</u>
Títulos e Valores Mobiliários	88.770.418,61	82.565.624,33	6.204.794,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>90.597.713,31</u></u>	<u><u>83.815.002,26</u></u>	<u><u>6.782.711,05</u></u>
TOTAL	<u><u>263.068.840,60</u></u>	<u><u>247.585.105,61</u></u>	<u><u>15.483.734,90</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

