

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	174.917.770,29	160.551.285,78	14.366.484,51
Receitas de Contribuições	105.303.486,89	96.491.049,64	8.812.437,25
Receitas Financeiras	10.707.366,92	12.889.568,62	(2.182.201,70)
Receitas de Serviços e Vendas	58.387.867,99	50.199.210,91	8.188.657,08
Outras Receitas Correntes	519.048,49	971.456,61	(452.408,12)
Transferências Correntes	35.081.680,32	14.517.245,73	20.564.434,59
Apoios Financeiros	35.081.680,32	14.517.245,73	20.564.434,59
Total Receitas Correntes	209.999.450,61	175.068.531,51	34.930.919,10
Receitas de Capital	11.155.438,00	5.150,00	11.150.288,00
Alienação de Bens	11.155.438,00	5.150,00	11.150.288,00
Total Receitas de Capital	11.155.438,00	5.150,00	11.150.288,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	221.154.888,61	175.073.681,51	46.081.207,10
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	(23.490.401,13)	(2.809.276,82)	(20.681.124,31)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	26.155.962,18	(1.524.552,37)	27.680.514,55
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	(12.880.108,29)	12.880.108,29

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/A67A-F290-39DF-409F> e informe o código A67A-F290-39DF-409F

Variações Patrimoniais Ativas

Variações Financeiras	<u>4.032.423,54</u>	<u>21.394.094,31</u>	<u>(17.361.670,77)</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.697.984,59</u>	<u>4.180.156,83</u>	<u>2.517.827,76</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>1.827.294,70</u>	<u>1.249.377,93</u>	<u>577.916,77</u>
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 INICIAL	<u>90.597.713,31</u>	<u>83.815.002,26</u>	<u>6.782.711,05</u>
TOTAL	<u>318.450.586,51</u>	<u>263.068.840,60</u>	<u>55.381.745,91</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fatima Gomes Da Silva
Contadora
CRC/PE-023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente Sesi-PE

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/A67A-F290-39DF-409F> e informe o código A67A-F290-39DF-409F

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	135.866.188,33	119.264.694,63	16.601.493,70
Pessoal, e Encargos Sociais	83.820.947,42	74.786.901,95	9.034.045,47
Ocupação e Utilidades	3.939.890,56	3.816.260,08	123.630,48
Materiais	11.275.751,62	10.991.666,52	284.085,10
Transporte e Viagens	2.041.929,32	1.974.660,34	67.268,98
Material de Distribuição Gratuita	310.366,18	130.844,83	179.521,35
Serviços de Terceiros	29.421.810,77	22.643.260,28	6.778.550,49
Despesas Financeiras	618.072,70	1.029.900,96	(411.828,26)
Impostos, Taxas e Contribuições	571.482,43	584.559,13	(13.076,70)
Despesas Diversas	3.865.937,33	3.306.640,54	559.296,79
Transferências Correntes	8.772.921,17	8.058.956,84	713.964,33
Contribuições Regulamentares	8.755.123,77	8.017.498,53	737.625,24
Auxílios a Terceiros	16.610,04	40.485,69	(23.875,65)
Contribuição Associativa e Filiação	1.187,36	972,62	214,74
Total de Despesas Correntes	144.639.109,50	127.323.651,47	17.315.458,03
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	58.228.189,07	27.434.190,12	30.793.998,95
Investimentos	58.216.538,78	27.421.061,26	30.795.477,52
Inversões Financeiras	11.650,29	13.128,86	(1.478,57)

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/A67A-F290-39DF-409F> e informe o código A67A-F290-39DF-409F

Total de Despesas de Capital	58.228.189,07	27.434.190,12	30.793.998,95
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.867.298,57	154.757.841,59	48.109.456,98
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	15.092.654,56	11.975.920,35	3.116.734,21
Variações Patrimoniais Passivas	5.486.546,40	5.737.365,35	(250.818,95)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.579.200,96	17.713.285,70	2.865.915,26
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	750.152,82	1.827.294,70	(1.077.141,88)
Caixa	85.577,22	39.485,62	46.091,60
Bancos Conta Movimento	664.575,60	1.787.809,08	(1.123.233,48)
Aplicações de Curto Prazo	94.253.934,16	88.770.418,61	5.483.515,55
Títulos e Valores Mobiliários	94.253.934,16	88.770.418,61	5.483.515,55
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	95.004.086,98	90.597.713,31	4.406.373,67
TOTAL	318.450.586,51	263.068.840,60	55.381.745,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fatima Gomes Da Silva
Contadora
CRC/PE-023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI-PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A67A-F290-39DF-409F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS (CPF 026.XXX.XXX-09) em 04/02/2025 11:16:58
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 06/02/2025 13:17:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/A67A-F290-39DF-409F>