



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04


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	159.097.899,49	146.905.130,01	12.192.769,48
Receitas de Contribuições	92.417.621,55	87.854.796,54	4.562.825,01
Receitas Financeiras	17.991.690,10	16.366.805,99	1.624.884,11
Receitas de Serviços e Vendas	43.491.305,33	30.597.533,36	12.893.771,97
Outras Receitas Correntes	5.197.282,51	12.085.994,12	(6.888.711,61)
Transferências Correntes	36.319.396,12	27.658.145,71	8.661.250,41
Subvenções Regulamentares	15.498.417,96	14.298.028,20	1.200.389,76
Apoios Financeiros	20.820.978,16	13.360.117,51	7.460.860,65
Total Receitas Correntes	195.417.295,61	174.563.275,72	20.854.019,89
Receitas de Capital	65.500,00	74.470,00	(8.970,00)
Alienação de Bens	65.500,00	74.470,00	(8.970,00)
Transferência de Capital	3.867.314,69	4.726.378,09	(859.063,40)
Subvenções Regulamentares	3.867.314,69	4.726.378,09	(859.063,40)
Total Receitas de Capital	3.932.814,69	4.800.848,09	(868.033,40)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	199.350.110,30	179.364.123,81	19.985.986,49
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	10.170.906,89	1.630.074,06	8.540.832,83
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	738.142,93	212.476,12	525.666,81
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	7.390.478,23	11.049.661,20	(3.659.182,97)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	749.699,13	-	749.699,13
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.427.242,71	1.416.303,63	10.939,08
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.476.469,89	14.308.515,01	6.167.954,88
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	130.660.856,37	128.551.037,59	2.109.818,78
Caixa	7.440,72	5.049,76	2.390,96
Bancos Conta Movimento	364.586,43	177.725,72	186.860,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.650,55	385,25	1.265,30
Aplicações Financeiras	130.287.178,67	128.367.876,86	1.919.301,81
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	130.660.856,37	128.551.037,59	2.109.818,78
TOTAL	350.487.436,56	322.223.676,41	28.263.760,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renata Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 26571




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

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	149.247.749,25	131.149.967,46	18.097.781,79
Pessoal e Encargos Sociais	71.995.839,84	68.288.505,75	3.707.334,09
Ocupação e Utilidades	5.803.177,77	5.355.912,80	447.264,97
Materiais	7.146.052,53	5.849.995,49	1.296.057,04
Transporte e Viagens	3.074.068,94	1.675.765,46	1.398.303,48
Material de Distribuição Gratuita	1.096.069,83	390.651,77	705.418,06
Serviços de Terceiros	54.432.085,81	45.750.621,64	8.681.464,17
Despesas Financeiras	1.489.197,02	432.530,37	1.056.666,65
Impostos, Taxas e Contribuições	395.443,89	417.746,66	(22.302,77)
Despesas Diversas	3.815.813,62	2.988.237,52	827.576,10
Transferências Correntes	10.966.920,34	16.827.672,82	(5.860.752,48)
Contribuições Regulamentares	8.507.867,42	7.926.620,71	581.246,71
Convênios	2.318.725,23	8.845.673,68	(6.526.948,45)
Auxílios a Terceiros	112.433,40	30.000,00	82.433,40
Contribuições Associativas e Filiação	27.894,29	25.378,43	2.515,86
Total Despesas Correntes	160.214.669,59	147.977.640,28	12.237.029,31
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	38.832.076,12	26.474.943,99	12.357.132,13
Investimentos	38.821.590,71	26.466.138,60	12.355.452,11
Inversões Financeiras	10.485,41	8.805,39	1.680,02
Transferências de Capital	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Total de Despesas de Capital	38.832.076,12	26.474.943,99	12.357.132,13
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.046.745,71	174.452.584,27	24.594.161,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.985.695,21	13.457.137,22	(8.471.442,01)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	10.485,41	622.425,39	(611.939,98)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.863.411,18	669.158,61	5.194.252,57
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	0,00	80.902,91	(80.902,91)
Variações Patrimoniais Passivas	1.683.220,22	2.280.611,64	(597.391,42)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.542.812,02	17.110.235,77	(4.567.423,75)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	138.897.878,83	130.660.856,37	8.237.022,46
Caixa	9.285,10	7.440,72	1.844,38
Bancos Conta Movimento	295.051,74	364.586,43	(69.534,69)
Bancos Conta Convênios e Acordos	409,14	1.650,55	(1.241,41)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	138.593.132,85	130.287.178,67	8.305.954,18
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	138.897.878,83	130.660.856,37	8.237.022,46
TOTAL	350.487.436,56	322.223.676,41	28.263.760,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 26571