

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		70.759.535,04	62.891.288,29	7.868.246,75
Receitas de Contribuições	17	20.494.729,47	21.672.566,44	(1.177.836,97)
Receitas Financeiras	18	25.978.184,10	22.205.321,74	3.772.862,36
Receitas de Serviços e Vendas	19	20.435.447,12	18.664.055,19	1.771.391,93
Outras Receitas Correntes	20	3.851.174,35	349.344,92	3.501.829,43
Transferências Correntes	21	13.090.850,93	11.571.794,86	1.519.056,07
Subvenções Regulamentares		11.205.485,61	10.342.941,27	862.544,34
Apoios Financeiros		1.885.365,32	1.228.853,59	656.511,73
Total Receitas Correntes		83.850.385,97	74.463.083,15	9.387.302,82
Receitas de Capital		73.500,00	95.100,00	(21.600,00)
Alienação de Bens		73.500,00	95.100,00	(21.600,00)
Transferências de Capital		6.499.939,33	766.477,68	5.733.461,65
Subvenções Regulamentares		6.499.939,33	766.477,68	5.733.461,65
Total Receitas de Capital	22	6.573.439,33	861.577,68	5.711.861,65
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		90.423.825,30	75.324.660,83	15.099.164,47
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		910.898,13	1.446.756,03	(535.857,90)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		1.608.542,97	3.365.166,38	(1.756.623,41)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	4.120.867,51	(4.120.867,51)
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		11.077.902,38	3.859.703,42	7.218.198,96
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		13.597.343,48	12.792.493,34	804.850,14
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		208.682.676,33	179.727.473,15	28.955.203,18
Caixa		12.250,00	-	12.250,00
Bancos Conta Movimento		104.814,66	85.082,65	19.732,01
Aplicações Financeiras		208.565.611,67	179.642.390,50	28.923.221,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	208.682.676,33	179.727.473,15	28.955.203,18
TOTAL		312.703.845,11	267.844.627,32	44.859.217,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022


(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta				
Pessoal e Encargos Sociais	23	46.121.372,04	43.379.947,01	2.741.425,03
Ocupação e Utilidades		24.822.531,43	24.359.104,17	463.427,26
Materiais		1.832.350,17	2.016.778,71	(184.428,54)
Transporte e Viagens		4.688.769,03	3.544.304,04	1.144.464,99
Serviços de Terceiros	24	208.623,80	134.159,27	74.464,53
Despesas Financeiras		12.516.977,55	11.511.983,25	1.004.994,30
Impostos, Taxas e Contribuições		1.385.416,52	1.195.452,30	189.964,22
Despesas Diversas		75.960,68	101.879,82	(25.919,14)
Transferências Correntes	25	590.742,86	516.285,45	74.457,41
Contribuições Regulamentares		2.404.742,62	2.170.142,33	234.600,29
Total de Despesas Correntes		48.526.114,66	45.550.089,34	2.976.025,32
Despesas de Capital				
Aplicação Direta				
Investimentos	26.1	12.295.855,07	1.494.373,65	10.801.481,42
Inversões Financeiras		12.293.279,27	1.492.006,49	10.801.272,78
Total de Despesas de Capital	26	12.295.855,07	1.494.373,65	10.801.481,42
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		60.821.969,73	47.044.462,99	13.777.506,74
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		432.833,91	3.038.638,76	(2.605.804,85)
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		2.872.718,05	3.884.521,23	(1.011.803,18)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		2.041.072,96	1.406.131,68	634.941,28
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		9.196.165,25	-	9.196.165,25
Variações Patrimoniais Passivas		2.424.745,69	3.788.196,33	(1.363.450,64)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		16.967.535,86	12.117.488,00	4.850.047,86
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível				
Caixa		234.914.339,52	208.682.676,33	26.231.663,19
Bancos Conta Movimento		13.950,00	12.250,00	1.700,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		234.646,87	104.814,66	129.832,21
		234.665.742,65	208.565.611,67	26.100.130,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4	234.914.339,52	208.682.676,33	26.231.663,19
TOTAL		312.703.845,11	267.844.627,32	44.859.217,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador

CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE