

**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 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		70.881.478,68	70.759.535,04	121.943,64
Receitas de Contribuições	17	22.802.670,24	20.494.729,47	2.307.940,77
Receitas Financeiras	18	25.070.568,15	25.978.184,10	- 907.615,95
Receitas de Serviços e Vendas	19	20.931.354,54	20.435.447,12	495.907,42
Outras Receitas Correntes	20	2.076.885,75	3.851.174,35	(1.774.288,60)
Transferências Correntes	21	12.650.598,17	13.090.850,93	(440.252,76)
Subvenções Regulamentares		10.977.809,60	11.205.485,61	- 227.676,01
Apoios Financeiros		1.672.788,57	1.885.365,32	(212.576,75)
Total Receitas Correntes		83.532.076,85	83.850.385,97	- 318.309,12
Receitas de Capital		-	73.500,00	(73.500,00)
Alienação de Bens		-	73.500,00	(73.500,00)
Transferências de Capital		2.119.412,00	6.499.939,33	(4.380.527,33)
Subvenções Regulamentares		2.119.412,00	6.499.939,33	(4.380.527,33)
Total Receitas de Capital	22	2.119.412,00	6.573.439,33	(4.454.027,33)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		85.651.488,85	90.423.825,30	- 4.772.336,45
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		4.648.557,95	910.898,13	3.737.659,82
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		11.209.583,87	-	11.209.583,87
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		4.479.940,06	1.608.542,97	2.871.397,09
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		837.869,36	-	837.869,36
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		1.620.649,01	11.077.902,38	(9.457.253,37)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		22.796.600,25	13.597.343,48	9.199.256,77
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		234.914.339,52	208.682.676,33	26.231.663,19
Caixa		13.950,00	12.250,00	1.700,00
Bancos Conta Movimento		234.646,87	104.814,66	129.832,21
Aplicações Financeiras		234.665.742,65	208.565.611,67	26.100.130,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	234.914.339,52	208.682.676,33	26.231.663,19
TOTAL		343.362.428,62	312.703.845,11	30.658.583,51

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 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta				
		44.440.750,94	46.121.372,04	- 1.680.621,10
Pessoal e Encargos Sociais	23	24.377.591,18	24.822.531,43	- 444.940,25
Ocupação e Utilidades		1.979.011,59	1.832.350,17	146.661,42
Materiais		5.229.339,79	4.688.769,03	540.570,76
Transporte e Viagens		61.116,23	208.623,80	(147.507,57)
Serviços de Terceiros	24	10.564.412,48	12.516.977,55	(1.952.565,07)
Despesas Financeiras		1.417.686,69	1.385.416,52	32.270,17
Impostos, Taxas e Contribuições		216.620,83	75.960,68	140.660,15
Despesas Diversas		594.972,15	590.742,86	4.229,29
Transferências Correntes				
Contribuições Regulamentares	25	2.650.397,36	2.404.742,62	245.654,74
Total de Despesas Correntes				
		47.091.148,30	48.526.114,66	- 1.434.966,36
Despesas de Capital				
Aplicação Direta				
		14.298.945,31	12.295.855,07	2.003.090,24
Investimentos	26.1	14.296.412,73	12.293.279,27	2.003.133,46
Inversões Financeiras		2.532,58	2.575,80	- 43,22
Total de Despesas de Capital				
	26	14.298.945,31	12.295.855,07	2.003.090,24
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		61.390.093,61	60.821.969,73	568.123,88
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.639.342,84	432.833,91	2.206.508,93
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	2.872.718,05	(2.872.718,05)
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		90.387,70	2.041.072,96	(1.950.685,26)
Passivo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	9.196.165,25	(9.196.165,25)
Variações Patrimoniais Passivas				
		6.672.655,59	2.424.745,69	4.247.909,90
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		9.402.386,13	16.967.535,86	(7.565.149,73)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível				
		272.569.948,88	234.914.339,52	37.655.609,36
Caixa		13.300,00	13.950,00	- 650,00
Bancos Conta Movimento		103.065,43	234.646,87	(131.581,44)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		272.453.583,45	234.665.742,65	37.787.840,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL				
	4	272.569.948,88	234.914.339,52	37.655.609,36
TOTAL				
		343.362.428,62	312.703.845,11	30.658.583,51

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