

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****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	2.741.038.411,36	2.431.029.014,87	310.009.396,49
Receitas de Contribuições	1.899.794.056,12	1.703.253.543,04	196.540.513,08
Receitas Financeiras	311.939.543,45	238.928.829,85	73.010.713,60
Receitas de Serviços e Vendas	468.658.429,75	412.426.918,86	56.231.510,89
Outras Receitas Correntes	60.646.382,04	76.419.723,12	- 15.773.341,08
Total Receitas Correntes	2.741.038.411,36	2.431.029.014,87	310.009.396,49
Receitas de Capital	1.427.017,53	1.724.686,08	- 297.668,55
Alienação de Bens	1.427.017,53	1.724.686,08	- 297.668,55
Total Receitas de Capital	1.427.017,53	1.724.686,08	- 297.668,55
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.742.465.428,89	2.432.753.700,95	309.711.727,94
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	17.795.746,67	3.050.438,54	14.745.308,13
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	71.859.905,77	100.346.981,46	- 28.487.075,69
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	56.045.072,44	32.459.642,93	23.585.429,51
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	90.061.754,98	265.362.575,78	- 175.300.820,80
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	235.762.479,86	401.219.638,71	- 165.457.158,85



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO


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


(Em Reais)


DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	2.235.148.065,46	1.708.428.371,65	526.719.693,81
Caixa	117.441,37	100.890,00	16.551,37
Bancos Conta Movimento	2.415.062,95	2.147.473,67	267.589,28
Bancos Conta Convênios e Acordos	50.946,48	282.963,83	- 232.017,35
Aplicações Financeiras	2.232.564.614,66	1.705.897.044,15	526.667.570,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.235.148.065,46	1.708.428.371,65	526.719.693,81
TOTAL	5.213.375.974,21	4.542.401.711,31	670.974.262,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
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	2.018.322.106,01	1.667.978.048,81	350.344.057,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.109.968.854,83	951.783.264,53	158.185.590,30
Ocupação e Utilidades	87.630.354,16	79.435.731,02	8.194.623,14
Materiais	197.994.113,61	150.077.859,57	47.916.254,04
Transporte e Viagens	29.587.709,04	19.889.918,52	9.697.790,52
Material de Distribuição Gratuita	1.811.181,65	622.075,67	1.189.105,98
Serviços de Terceiros	462.889.697,51	360.966.762,19	101.922.935,32
Despesas Financeiras	2.018.783,88	1.845.179,28	173.604,60
Impostos, Taxas e Contribuições	1.237.361,45	1.078.385,03	158.976,42
Despesas Diversas	125.184.049,88	102.278.873,00	22.905.176,88
Transferências Correntes	127.756.467,36	114.524.399,83	13.232.067,53
Contribuições Regulamentares	127.756.467,36	114.524.399,83	13.232.067,53
Total de Despesas Correntes	2.146.078.573,37	1.782.502.448,64	363.576.124,73
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	152.600.418,18	266.937.608,40	- 114.337.190,22
Investimentos	152.403.014,49	266.784.011,36	- 114.380.996,87
Inversões Financeiras	197.403,69	153.597,04	43.806,65
Total de Despesas de Capital	152.600.418,18	266.937.608,40	- 114.337.190,22
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.298.678.991,55	2.049.440.057,04	249.238.934,51
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	26.013.967,00	38.793.401,34	- 12.779.434,34
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	34.432.071,97	56.943.075,56	- 22.511.003,59
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.138.182,40	2.705.219,02	11.432.963,38
Variações Patrimoniais Passivas	198.269.569,43	159.371.892,89	38.897.676,54
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	272.853.790,80	257.813.588,81	15.040.201,99



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

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


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>2.641.843.191,86</u>	<u>2.235.148.065,46</u>	<u>406.695.126,40</u>
Caixa	131.022,99	117.441,37	13.581,62
Bancos Conta Movimento	2.348.286,71	2.415.062,95	- 66.776,24
Bancos Conta Convênios e Acordos	64,00	50.946,48	- 50.882,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.639.363.818,16	2.232.564.614,66	406.799.203,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>2.641.843.191,86</u>	<u>2.235.148.065,46</u>	<u>406.695.126,40</u>
TOTAL	<u>5.213.375.974,21</u>	<u>4.542.401.711,31</u>	<u>670.974.262,90</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60