



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	63.130.461,16	39.834.473,62	23.295.987,54
Receitas de Contribuições	33.047.993,45	23.861.489,48	9.186.503,97
Receitas Financeiras	3.230.377,49	2.889.945,57	340.431,92
Receitas de Serviços	20.232.478,57	13.056.104,21	7.176.374,36
Outras Receitas Correntes	6.619.611,65	26.934,36	6.592.677,29
Transferências Correntes	35.856.585,22	16.266.614,32	19.589.970,90
Subvenções Regulamentares	13.772.377,04	11.065.536,76	2.706.840,28
Apoios Financeiros	22.084.208,18	5.201.077,56	16.883.130,62
Total Receitas Correntes	98.987.046,38	56.101.087,94	42.885.958,44
Receitas de Capital	317.088,80	-	317.088,80
Alienação de Bens	317.088,80	-	317.088,80
Transferências de Capital	2.360.021,00	1.622.514,22	737.506,78
Subvenções Regulamentares	2.360.021,00	1.622.514,22	737.506,78
Total Receitas de Capital	2.677.109,80	1.622.514,22	1.054.595,58
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	101.664.156,18	57.723.602,16	43.940.554,02
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	134.626,29	-	134.626,29
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	5.964.022,53	-	5.964.022,53
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.266.017,89	(1.266.017,89)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	6.259.770,91	(6.259.770,91)
Variações Patrimoniais Ativas	5.680.009,00	1.918.829,19	3.761.179,81
Variações Financeiras	5.499.575,22	1.405.155,45	4.094.419,77
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	180.433,78	513.673,74	(333.239,96)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.778.657,82	9.444.617,99	2.334.039,83
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	20.521.748,21	22.459.334,17	(1.937.585,96)
Caixa	17.161,45	17.147,30	14,15
Bancos Conta Movimento	450.149,68	151.027,49	299.122,19
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.102,92	9.156,25	(5.053,33)
Aplicações Financeiras	20.050.334,16	22.282.003,13	(2.231.668,97)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	20.521.748,21	22.459.334,17	(1.937.585,96)
TOTAL	133.964.562,21	89.627.554,32	44.337.007,89



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

	2023	2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	54.935.319,98	50.788.402,13	4.146.917,85
Aplicação Direta	25.054.309,51	28.770.064,47	(3.715.754,96)
Pessoal e Encargos Sociais	1.630.910,81	1.387.717,97	243.192,84
Ocupação e Utilidades	2.801.612,88	1.930.109,49	871.503,39
Materiais	1.032.950,54	608.172,16	424.778,38
Transporte e Viagens	61.400,28	7.114,68	54.285,60
Material de Distribuição Gratuita	21.222.502,91	17.114.521,00	4.107.981,91
Serviços de Terceiros	1.823.237,92	93.609,29	1.729.628,63
Despesas Financeiras	438.284,72	328.987,81	109.296,91
Impostos, Taxas e Contribuições	870.110,41	548.105,26	322.005,15
Despesas Diversas			
Transferências Correntes	3.015.665,11	2.194.209,64	821.455,47
Contribuições Regulamentares	3.015.665,11	2.194.209,64	821.455,47
Total de Despesas Correntes	57.950.985,09	52.982.611,77	4.968.373,32
Despesas de Capital	31.296.402,14	4.679.459,00	26.616.943,14
Investimentos	31.291.925,76	4.676.788,48	26.615.137,28
Inversões Financeiras	4.476,38	2.670,52	1.805,86
Transferências de Capital	180.433,78	513.673,74	(333.239,96)
Amortização da Dívida	180.433,78	513.673,74	(333.239,96)
Total de Despesas de Capital	31.476.835,92	5.193.132,74	26.283.703,18
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.427.821,01	58.175.744,51	31.252.076,50
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	8.698.889,65	2.795.491,30	5.903.398,35
Aumento no Exercício	8.698.889,65	2.795.491,30	5.903.398,35
Ativo Não Circulante	-	5.998.235,61	(5.998.235,61)
Aumento no Exercício	-	5.998.235,61	(5.998.235,61)
Passivo Circulante	279.716,27	-	279.716,27
Diminuição no Exercício	279.716,27	-	279.716,27
Passivo Não Circulante	5.517.980,86	265.952,58	5.252.028,28
Diminuição no Exercício	5.517.980,86	265.952,58	5.252.028,28
Variações Patrimoniais Passivas	3.286.225,21	1.870.382,11	1.415.843,10
Variações Financeiras	3.286.225,21	1.870.382,11	1.415.843,10
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.782.811,99	10.930.061,60	6.852.750,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>26.753.929,21</u>	<u>20.521.748,21</u>	<u>6.232.181,00</u>
Caixa	3.997,37	17.161,45	(13.164,08)
Bancos Conta Movimento	207.611,94	450.149,68	(242.537,74)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.871,46	4.102,92	768,54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.537.448,44	20.050.334,16	6.487.114,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>26.753.929,21</u></u>	<u><u>20.521.748,21</u></u>	<u><u>6.232.181,00</u></u>
TOTAL	<u><u>133.964.562,21</u></u>	<u><u>89.627.554,32</u></u>	<u><u>44.337.007,89</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafrê dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN