



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	46.076.764,45	33.276.476,46	12.800.287,99
Receitas de Contribuições	14.607.542,27	13.566.775,90	1.040.766,37
Receitas Financeiras	5.188.643,65	-	5.188.643,65
Receitas Patrimoniais	-	4.194.524,10	(4.194.524,10)
Receitas de Serviços e Vendas	17.803.114,78	14.722.580,09	3.080.534,69
Outras Receitas Correntes	8.477.463,75	792.596,37	7.684.867,38
Transferências Correntes	15.141.733,59	13.155.619,45	1.986.114,14
Subvenções Regulamentares	10.538.360,45	10.014.310,49	524.049,96
Apoios Financeiros	4.603.373,14	3.141.308,96	1.462.064,18
Total Receitas Correntes	61.218.498,04	46.432.095,91	14.786.402,13
Receita de Capital	831.947,74	3.251.214,32	(2.419.266,58)
Alienação de Bens	119.410,00	274.150,00	(154.740,00)
Transferências de Capital	712.537,74	2.977.064,32	(2.264.526,58)
Subvenções Regulamentais	712.537,74	2.977.064,32	(2.264.526,58)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.050.445,78	49.683.310,23	12.367.135,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	1.540.040,87	6.357,52	1.533.683,35
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.888.141,32	(3.888.141,32)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	257.614,08	(257.614,08)
Variações Patrimoniais Ativas	544.670,59	1.646.192,53	(1.101.521,94)
Variações Financeiras	542.491,86	1.589.417,60	(1.046.925,74)
Outras Variações Financeiras	2.178,73	56.774,93	(54.596,20)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.084.711,46	5.798.305,45	(3.713.593,99)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	31.426.260,51	26.302.291,28	5.123.969,23
Bancos Conta Movimento	121.384,85	71.610,57	49.774,28
Aplicações Financeiras	31.304.875,66	26.230.680,71	5.074.194,95

Buscandra



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações Curto Prazo	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
Títulos e Valores Mobiliários	7.437.739,50	6.624.598,49	813.141,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	38.864.000,01	32.926.889,77	5.937.110,24
TOTAL	102.999.157,25	88.408.505,45	14.590.651,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	41.318.379,04	37.617.200,46	3.701.178,58
Pessoal e Encargos	22.281.482,18	20.452.450,85	1.829.031,33
Ocupações e utilidades	1.262.554,73	1.235.993,53	26.561,20
Materiais	2.748.415,84	1.505.983,81	1.242.432,03
Transportes e Viagens	441.085,44	281.059,85	160.025,59
Material de Distribuição Gratuita	21.422,75	13.103,10	8.319,65
Serviços de Terceiros	12.112.518,45	11.450.150,32	662.368,13
Despesas Financeiras	1.257.209,05	1.790.660,70	(533.451,65)
Impostos, Taxas e Contribuições	47.500,32	45.082,55	2.417,77
Despesas Diversas	1.146.190,28	842.715,75	303.474,53
Transferências Correntes	1.501.810,11	1.374.656,24	127.153,87
Contribuições Regulamentares	1.501.810,11	1.374.656,24	127.153,87
Total Despesas Correntes	42.820.189,15	38.991.856,70	3.828.332,45
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.040.140,19	2.873.038,21	(832.898,02)
Investimentos	2.037.961,46	2.871.252,09	(833.290,63)
Inversões Financeiras	2.178,73	1.786,12	392,61
Total Despesas de Capital	2.040.140,19	2.873.038,21	(832.898,02)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.860.329,34	41.864.894,91	2.995.434,43
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	4.054.754,81	(4.054.754,81)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.380.280,67	-	3.380.280,67
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.547,12	1.520,20	6.026,92
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	556.606,02	-	556.606,02
Variações Patrimoniais Passivas	1.571.482,24	3.623.335,52	(2.051.853,28)
Variações Financeiras	1.571.482,24	3.623.335,52	(2.051.853,28)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.515.916,05	7.679.610,53	(2.163.694,48)

pliscandra



PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	44.199.914,86	31.426.260,51	12.773.654,35
Bancos Conta Movimento	174.168,19	121.384,85	52.783,34
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	44.025.746,67	31.304.875,66	12.720.871,01
Aplicações Curto Prazo	8.422.997,00	7.437.739,50	985.257,50
Títulos e Valores Mobiliários	8.422.997,00	7.437.739,50	985.257,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	52.622.911,86	38.864.000,01	13.758.911,85
TOTAL	102.999.157,25	88.408.505,45	14.590.651,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO