

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO**

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023


(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	66.499.749,75	46.076.764,45	20.422.985,30
Receitas de Contribuições	15.691.252,42	14.607.542,27	1.083.710,15
Receitas Financeiras	6.773.224,95	5.188.643,65	1.584.581,30
Receitas de Serviços e Vendas	21.053.558,38	17.803.114,78	3.250.443,60
Outras Receitas Correntes	22.981.714,00	8.477.463,75	14.504.250,25
Transferências Correntes	22.335.131,82	15.141.733,59	7.193.398,23
Subvenções Regulamentares	11.727.559,29	10.538.360,45	1.189.198,84
Apoios Financeiros	10.607.572,53	4.603.373,14	6.004.199,39
Total Receitas Correntes	88.834.881,57	61.218.498,04	27.616.383,53
Receita de Capital	35.600,00	831.947,74	(796.347,74)
Alienação de Bens	35.600,00	119.410,00	(83.810,00)
Transferências de Capital	2.755.857,52	712.537,74	2.043.319,78
Subvenções Regulamentais	2.755.857,52	712.537,74	2.043.319,78
Total de Receita de Capital	2.791.457,52	62.050.445,78	(59.258.988,26)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	91.626.339,09	62.050.445,78	29.575.893,31
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	-	1.540.040,87	(1.540.040,87)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	32.218,71	-	32.218,71
Passivo Circulante			
Aumento do Exercício	2.391.049,71	-	2.391.049,71
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	172.912,72	-	172.912,72
Variações Patrimoniais Ativas	2.449.762,75	544.670,59	1.905.092,16
Variações Financeiras	2.447.611,66	542.491,86	1.905.119,80
Outras Variações Financeiras	2.151,09	2.178,73	(27,64)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.045.943,89	2.084.711,46	2.961.232,43
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	44.025.746,67	31.304.875,66	12.720.871,01

SESI

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 INICIAL	52.622.911,86	38.864.000,01	13.758.911,85
TOTAL	149.295.194,84	102.999.157,25	46.296.037,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alex Antonio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO****CNPJ: 03.783.989/0001-45****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	53.553.489,15	41.318.379,04	12.235.110,11
Pessoal e Encargos	21.525.228,52	22.281.482,18	(756.253,66)
Ocupações e utilidades	1.537.682,87	1.262.554,73	275.128,14
Materiais	2.761.685,28	2.748.415,84	13.269,44
Transportes e Viagens	276.842,91	441.085,44	(164.242,53)
Material de Distribuição Gratuita	77.352,72	21.422,75	55.929,97
Serviços de Terceiros	24.496.248,86	12.112.518,45	12.383.730,41
Despesas Financeiras	1.712.444,44	1.257.209,05	455.235,39
Impostos, Taxas e Contribuições	164.094,64	47.500,32	116.594,32
Despesas Diversas	1.001.908,91	1.146.190,28	(144.281,37)
Transferências Correntes	1.851.199,61	1.501.810,11	349.389,50
Contribuições Regulamentares	1.651.199,61	1.501.810,11	149.389,50
Apoios Financeiros	200.000,00	-	200.000,00
Total Despesas Correntes	55.404.688,76	42.820.189,15	12.584.499,61
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	9.831.384,45	2.040.140,19	7.791.244,26
Investimentos	9.829.233,36	2.037.961,46	7.791.271,90
Inversões Financeiras	2.151,09	2.178,73	(27,64)
Total Despesas de Capital	9.831.384,45	2.040.140,19	7.791.244,26
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.236.073,21	44.860.329,34	20.375.743,87
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.475.372,14	-	4.475.372,14
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	3.380.280,67	(3.380.280,67)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	7.547,12	(7.547,12)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	556.606,02	(556.606,02)
Variações Patrimoniais Passivas	2.061.692,73	1.571.482,24	490.210,49
Variações Financeiras	2.061.692,73	1.571.482,24	490.210,49
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.537.064,87	5.515.916,05	1.021.148,82

Muxandira
R

**DISPONIBILIDADE FINAL**

Disponível	39.792.318,71	44.199.914,86	(4.407.596,15)
Bancos Conta Movimento	121.146,83	174.168,19	(53.021,36)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	39.671.171,88	44.025.746,67	(4.354.574,79)
Aplicações Curto Prazo	37.729.738,05	8.422.997,00	29.306.741,05
Títulos e Valores Mobiliários	37.729.738,05	8.422.997,00	29.306.741,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	77.522.056,76	52.622.911,86	24.899.144,90
TOTAL	149.295.194,84	102.999.157,25	46.296.037,59

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