

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
Receitas Correntes	975.641.900,49	965.140.982,99	10.500.917,50
Receitas de Contribuições	361.981.072,42	331.637.901,24	30.343.171,18
Receitas Financeiras	27.417.048,73	31.230.996,32	-3.813.947,59
Receitas Industriais	288.771.993,27	244.783.684,58	43.988.308,69
Receitas de Serviços e Vendas	598.191.880,56	541.868.881,83	56.322.998,73
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-324.366.354,29	-295.492.865,47	-28.873.488,82
Outras Receitas Correntes	23.646.259,80	111.112.384,49	-87.466.124,69
Transferências Correntes	66.818.518,63	34.924.075,77	31.894.442,86
Apoios Financeiros	66.818.518,63	34.924.075,77	31.894.442,86
Total Receitas Correntes	1.042.460.419,12	1.000.065.058,76	42.395.360,36
Receitas de Capital	1.073.305,51	849.068,50	224.237,01
Alienação de Bens	1.073.305,51	849.068,50	224.237,01
Total Receitas de Capital	1.073.305,51	849.068,50	224.237,01
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.043.533.724,63	1.000.914.127,26	42.619.597,37
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.664.729,38	2.586.103,80	78.625,58
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	11.225.289,78	68.257.172,47	-57.031.882,69
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	30.150.576,22	19.031.491,81	11.119.084,41
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	51.929.161,52	3.449.008,95	48.480.152,57
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	605.366.264,92	462.221.098,32	143.145.166,60
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	701.336.021,82	555.544.875,35	145.791.146,47
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	189.336.676,81	137.585.282,24	51.751.394,57
Caixa	755.449,78	741.244,72	14.205,06
Bancos Conta Movimento	3.572.812,09	3.190.542,79	382.269,30
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	119,09	-119,09
Aplicações Financeiras	185.008.414,94	133.653.375,64	51.355.039,30
Aplicações de Curto Prazo	84.446.546,17	57.593.668,19	26.852.877,98
Titulos e Valores Mobiliarios	84.446.546,17	57.593.668,19	26.852.877,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	273.783.222,98	195.178.950,43	78.604.272,55
TOTAL	2.018.652.969,43	1.751.637.953,04	267.015.016,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	851.578.088,81	740.133.931,19	111.444.157,62
Pessoal e Encargos Sociais	478.079.815,95	423.185.502,61	54.894.313,34
Ocupação e Utilidades	14.982.463,92	14.676.979,34	305.484,58
Materiais	70.873.749,01	47.856.995,11	23.016.753,90
Transporte e Viagens	10.493.998,68	7.211.329,92	3.282.668,76
Material de Distribuição Gratuita	2.704.317,42	1.973.552,23	730.765,19
Serviços de Terceiros	159.076.467,16	134.555.982,20	24.520.484,96
Arrendamento Mercantil	10.824.388,77	11.273.089,19	-448.700,42
Despesas Financeiras	19.258.746,33	16.965.608,22	2.293.138,11
Impostos, Taxas e Contribuições	71.405.697,14	68.509.190,78	2.896.506,36
Despesas Diversas	13.878.444,43	13.925.701,59	-47.257,16
Transferências Correntes	37.719.194,95	29.500.630,28	8.218.564,67
Contribuições Regulamentares	35.092.792,97	28.506.856,93	6.585.936,04
Convênios	2.626.401,98	960.892,14	1.665.509,84
Auxílios a Terceiros	-	32.881,21	-32.881,21
Total de Despesas Correntes	889.297.283,76	769.634.561,47	119.662.722,29
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	589.407.471,29	446.081.323,86	143.326.147,43
Investimentos	262.311.206,85	146.965.827,41	115.345.379,44
Inversões Financeiras	327.096.264,44	299.115.496,45	27.980.767,99
Transferência de Capital	-	999.999,99	-999.999,99
Amortização da Dívida	-	999.999,99	-999.999,99
Total de Despesas de Capital	589.407.471,29	447.081.323,85	142.326.147,44
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.478.704.755,05	1.216.715.885,32	261.988.869,73

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>25.542.708,54</u>	<u>23.423.978,93</u>	<u>2.118.729,61</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>264.630.357,86</u>	<u>137.081.747,41</u>	<u>127.548.610,45</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>14.752.569,14</u>	<u>5.146.141,95</u>	<u>9.606.427,19</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>415.271,72</u>	<u>63.513.116,01</u>	<u>-63.097.844,29</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>30.822.124,59</u>	<u>31.973.860,44</u>	<u>-1.151.735,85</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>336.163.031,85</u>	<u>261.138.844,74</u>	<u>75.024.187,11</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>92.568.983,25</u>	<u>189.336.676,81</u>	<u>-96.767.693,56</u>
Caixa	602.786,65	755.449,78	-152.663,13
Bancos Conta Movimento	4.767.707,59	3.572.812,09	1.194.895,50
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	87.198.489,01	185.008.414,94	-97.809.925,93
Aplicações de Curto Prazo	<u>111.216.199,28</u>	<u>84.446.546,17</u>	<u>26.769.653,11</u>
Títulos e Valores Mobiliários	111.216.199,28	84.446.546,17	26.769.653,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>203.785.182,53</u>	<u>273.783.222,98</u>	<u>-69.998.040,45</u>
TOTAL	<u>2.018.652.969,43</u>	<u>1.751.637.953,04</u>	<u>267.015.016,39</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
Dir. Desenv. Ind. e
Corporativo FIESC

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional