

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

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	1.260.633.848,46	1.055.850.797,15	204.783.051,31
Receitas de Contribuições	331.637.901,24	286.209.020,77	45.428.880,47
Receitas Financeiras	31.230.996,32	28.095.714,53	3.135.281,79
Receitas Industriais	244.783.684,58	216.239.182,20	28.544.502,38
Receitas de Serviços e Vendas	541.868.881,83	503.690.236,67	38.178.645,16
Outras Receitas Correntes	111.112.384,49	21.616.642,98	89.495.741,51
Transferências Correntes	34.924.075,77	68.850.105,65	-33.926.029,88
Apoios Financeiros	34.924.075,77	68.850.105,65	-33.926.029,88
Total Receitas Correntes	1.295.557.924,23	1.124.700.902,80	170.857.021,43
Receitas de Capital	849.068,50	839.328,97	9.739,53
Alienação de Bens	849.068,50	839.328,97	9.739,53
Total Receitas de Capital	849.068,50	839.328,97	9.739,53
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.296.406.992,73	1.125.540.231,77	170.866.760,96
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.586.103,80	2.272.828,48	313.275,32
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	68.234.621,07	6.805.427,45	61.429.193,62
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	19.031.491,81	33.353.746,08	-14.322.254,27
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.449.008,95	59.571.679,58	-56.122.670,63
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	462.221.098,32	436.639.167,10	25.581.931,22
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	555.522.323,95	538.642.848,69	16.879.475,26





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	<u>137.585.282,24</u>	<u>167.691.998,66</u>	<u>-30.106.716,42</u>
Caixa	741.244,72	609.172,84	132.071,88
Bancos Conta Movimento	3.190.542,79	5.796.427,03	-2.605.884,24
Bancos Conta Convênios e Acordos	119,09	14.411,95	-14.292,86
Aplicações Financeiras	133.653.375,64	161.271.986,84	-27.618.611,20
Aplicações de Curto Prazo	<u>57.593.668,19</u>	<u>34.296.718,74</u>	<u>23.296.949,45</u>
Títulos e Valores Mobiliários	57.593.668,19	34.296.718,74	23.296.949,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u><u>195.178.950,43</u></u>	<u><u>201.988.717,40</u></u>	<u><u>-6.809.766,97</u></u>
TOTAL	<u><u>2.047.108.267,11</u></u>	<u><u>1.866.171.797,86</u></u>	<u><u>180.936.469,25</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
 Bianca Kirchner
 Contadora
 CRC-SC 025288/O

Mário Cezar de Aguiar
 Mário Cezar de Aguiar
 Diretor Regional SESI/SC

f.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

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	740.133.931,19	703.737.991,46	36.395.939,73
Pessoal e Encargos Sociais	423.185.502,61	419.094.628,58	4.090.874,03
Ocupação e Utilidades	14.676.979,34	12.614.376,05	2.062.603,29
Materiais	47.856.995,11	46.464.895,98	1.392.099,13
Transporte e Viagens	7.211.329,92	4.954.568,15	2.256.761,77
Material de Distribuição Gratuita	1.973.552,23	1.419.591,92	553.960,31
Serviços de Terceiros	134.555.982,20	110.691.495,14	23.864.487,06
Arrendamento Mercantil	11.273.089,19	10.284.229,66	988.859,53
Despesas Financeiras	16.965.608,22	17.704.873,94	-739.265,72
Impostos, Taxas e Contribuições	68.509.190,78	66.362.278,24	2.146.912,54
Despesas Diversas	13.925.701,59	14.147.053,80	-221.352,21
Transferências Correntes	29.500.630,28	27.554.508,17	1.946.122,11
Contribuições Regulamentares	28.506.856,93	25.370.545,83	3.136.311,10
Convênios	960.892,14	1.611.757,35	-650.865,21
Apoios Financeiros	-	481,39	-481,39
Auxílios a Terceiros	32.881,21	571.723,60	-538.842,39
Total de Despesas Correntes	769.634.561,47	731.292.499,63	38.342.061,84
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	446.081.323,86	394.746.085,53	51.335.238,33
Investimentos	146.965.827,41	113.378.289,70	33.587.537,71
Inversões Financeiras	299.115.496,45	281.367.795,83	17.747.700,62
Transferências de Capital	999.999,99	3.999.999,96	-2.999.999,97
Amortização da Dívida	999.999,99	3.999.999,96	-2.999.999,97
Total de Despesas de Capital	447.081.323,85	398.746.085,49	48.335.238,36
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.216.715.885,32	1.130.038.585,12	86.677.300,20





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>23.423.978,93</u>	<u>24.265.492,61</u>	<u>-841.513,68</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>137.059.196,01</u>	<u>159.550.432,79</u>	<u>-22.491.236,78</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>5.146.141,95</u>	<u>10.251.012,54</u>	<u>-5.104.870,59</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>63.513.116,01</u>	<u>2.680.569,75</u>	<u>60.832.546,26</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>327.466.725,91</u>	<u>344.206.754,62</u>	<u>-16.740.028,71</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>556.609.158,81</u></u>	<u><u>540.954.262,31</u></u>	<u><u>15.654.896,50</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>189.336.676,81</u>	<u>137.585.282,24</u>	<u>51.751.394,57</u>
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 de Liquidez Imediata	185.008.414,94	133.653.375,64	51.355.039,30
Aplicações de Curto Prazo	<u>84.446.546,17</u>	<u>57.593.668,19</u>	<u>26.852.877,98</u>
Títulos e Valores Mobiliários	84.446.546,17	57.593.668,19	26.852.877,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>273.783.222,98</u></u>	<u><u>195.178.950,43</u></u>	<u><u>78.604.272,55</u></u>
TOTAL	<u><u>2.047.108.267,11</u></u>	<u><u>1.866.171.797,86</u></u>	<u><u>180.936.469,25</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Mario Cezar de Aguiar
Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC

f.