



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
Balanco Financeiro
Exercicios 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	2.276.734.180,48	2.130.209.912,59	146.524.267,89
Receitas de Contribuições	1.826.995.606,21	1.671.042.146,39	155.953.459,82
Receitas Financeiras	340.053.613,88	373.349.032,56	(33.295.418,68)
Receitas de Serviços e Vendas	28.619.437,54	18.063.490,79	10.555.946,75
Custo dos Produtos Vendidos	(237.387,39)	(269.881,67)	32.494,28
Outras Receitas Correntes	81.302.910,24	68.025.124,52	13.277.785,72
Total Receitas Correntes	2.276.734.180,48	2.130.209.912,59	146.524.267,89
Receitas de Capital	8.843.072,21	3.176.558,31	5.666.513,90
Alienação de Bens	4.772.000,00	-	4.772.000,00
Amortizações	4.071.072,21	3.176.558,31	894.513,90
Total Receitas de Capital	8.843.072,21	3.176.558,31	5.666.513,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.285.577.252,69	2.133.386.470,90	152.190.781,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	520.895,18	20.686.729,20	(20.165.834,02)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	3.236.531,59	4.232.169,97	(995.638,38)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	133.681.622,30	65.599.312,92	68.082.309,38
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	26.666.134,28	15.390.507,74	11.275.626,54
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	5.986.394,26	469.282,08	5.517.112,18
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	170.091.577,61	106.378.001,91	63.713.575,70
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	57.176,22	49.660,81	7.515,41
Caixa	15.276,02	6.076,62	9.199,40
Bancos Conta Movimento	41.900,20	43.584,19	(1.683,99)
Aplicações de Curto Prazo	3.272.120.874,31	2.861.895.743,35	410.225.130,96
Títulos e Valores Mobiliários	3.272.120.874,31	2.861.895.743,35	410.225.130,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	3.272.178.050,53	2.861.945.404,16	410.232.646,37
TOTAL	5.727.846.880,83	5.101.709.876,97	626.137.003,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...
Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

7025F00E3369474...
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Superintendente Sesi - DN

DocuSigned by:

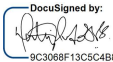
6B7D58EB07084EF...
Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do Sesi - DN



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
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	559.277.141,46	638.440.635,17	(79.163.493,71)
Pessoal e Encargos Sociais	119.714.941,50	116.301.879,06	3.413.062,44
Ocupação e Utilidades	28.188.725,32	46.972.177,41	(18.783.452,09)
Materiais	64.345.767,98	25.493.087,34	38.852.680,64
Transporte e Viagens	17.669.593,01	17.647.597,59	21.995,42
Material de Distribuição Gratuita	459.554,60	1.044.701,85	(585.147,25)
Serviços de Terceiros	289.955.230,81	399.331.465,61	(109.376.234,80)
Despesas Financeiras	3.536.711,98	91.746,54	3.444.965,44
Impostos, Taxas e Contribuições	328.466,50	147.260,52	181.205,98
Despesas Diversas	35.078.149,76	31.410.719,25	3.667.430,51
Transferências Correntes	1.151.248.751,46	885.137.931,63	266.110.819,83
Contribuições Regulamentares	405.122.548,42	371.591.797,66	33.530.750,76
Subvenções Regulamentares	256.990.468,24	233.682.499,35	23.307.968,89
Convênios	6.729.135,85	14.164.015,19	(7.434.879,34)
Apoios Financeiros	474.970.245,21	261.487.311,27	213.482.933,94
Auxílios a Terceiros	5.954.155,69	2.677.112,74	3.277.042,95
Contribuição Associativa e Filiação	1.482.198,05	1.535.195,42	(52.997,37)
Total de Despesas Correntes	1.710.525.892,92	1.523.578.566,80	186.947.326,12
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	59.914.734,80	93.715.274,68	(33.800.539,88)
Investimentos	59.745.025,89	93.535.782,78	(33.790.756,89)
Inversões Financeiras	169.708,91	179.491,90	(9.782,99)
Transferências de Capital	66.977.724,67	43.647.772,90	23.329.951,77
Subvenções Extraordinárias	66.977.724,67	43.647.772,90	23.329.951,77
Total de Despesas de Capital	126.892.459,47	137.363.047,58	(10.470.588,11)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.837.418.352,39	1.660.941.614,38	176.476.738,01
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	103.492.214,00	141.669.021,11	(38.176.807,11)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.593.183,34	13.648.866,86	(10.055.683,52)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	5.706.246,89	(5.706.246,89)
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	6.672.359,76	7.566.077,20	(893.717,44)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	113.757.757,10	168.590.212,06	(54.832.454,96)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	72.798,00	57.176,22	15.621,78
Caixa	7.307,45	15.276,02	(7.968,57)
Bancos Conta Movimento	65.490,55	41.900,20	23.590,35
Aplicações de Curto Prazo	3.776.597.973,34	3.272.120.874,31	504.477.099,03
Títulos e Valores Mobiliários	3.776.597.973,34	3.272.120.874,31	504.477.099,03
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.776.670.771,34	3.272.178.050,53	504.492.720,81
TOTAL	5.727.846.880,83	5.101.709.876,97	626.137.003,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Superintendente Sesi - DN


Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do Sesi - DN