



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balanco 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	2.130.209.912,59	1.845.665.038,86	284.544.873,73
Receitas de Contribuições	1.671.042.146,39	1.489.759.467,35	181.282.679,04
Receitas Financeiras	373.349.032,56	300.651.571,56	72.697.461,00
Receitas de Serviços e Vendas	18.063.490,79	16.423.405,09	1.640.085,70
Custo dos Produtos Vendidos	(269.881,67)	(53.126,07)	(216.755,60)
Outras Receitas Correntes	68.025.124,52	38.883.720,93	29.141.403,59
Total Receitas Correntes	2.130.209.912,59	1.845.665.038,86	284.544.873,73
Receitas de Capital	3.176.558,31	2.766.536,93	410.021,38
Amortizações	3.176.558,31	2.766.536,93	410.021,38
Total Receitas de Capital	3.176.558,31	2.766.536,93	410.021,38
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.133.386.470,90	1.848.431.575,79	284.954.895,11
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	20.686.729,20	17.930.671,82	2.756.057,38
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.232.169,97	28.984.475,93	(24.752.305,96)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	65.599.312,92	52.497.326,80	13.101.986,12
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	15.390.507,74	12.480.719,85	2.909.787,89
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	469.282,08	960.840,65	(491.558,57)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	106.378.001,91	112.854.035,05	(6.476.033,14)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	49.660,81	33.905,57	15.755,24
Caixa	6.076,62	-	6.076,62
Bancos Conta Movimento	43.584,19	33.905,57	9.678,62
Aplicações de Curto Prazo	2.861.895.743,35	2.371.362.996,23	490.532.747,12
Títulos e Valores Mobiliários	2.861.895.743,35	2.371.362.996,23	490.532.747,12
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.861.945.404,16	2.371.396.901,80	490.548.502,36
TOTAL	5.101.709.876,97	4.332.682.512,64	769.027.364,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C9C4B8...

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:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do Sesi - DN



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balanco 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	638.440.635,17	467.854.722,01	170.585.913,16
Pessoal e Encargos Sociais	116.301.879,06	100.082.898,62	16.218.980,44
Ocupação e Utilidades	46.972.177,41	39.074.095,85	7.898.081,56
Materiais	25.493.087,34	33.553.736,25	(8.060.648,91)
Transporte e Viagens	17.647.597,59	7.000.692,44	10.646.905,15
Material de Distribuição Gratuita	1.044.701,85	802.723,86	241.977,99
Serviços de Terceiros	399.331.465,61	258.933.377,07	140.398.088,54
Despesas Financeiras	91.746,54	1.550.312,85	(1.458.566,31)
Impostos, Taxas e Contribuições	147.260,52	149.456,28	(2.195,76)
Despesas Diversas	31.410.719,25	26.707.428,79	4.703.290,46
Transferências Correntes	885.137.931,63	853.677.972,94	31.459.958,69
Contribuições Regulamentares	371.591.797,66	334.013.943,15	37.577.854,51
Subvenções Regulamentares	233.682.499,35	208.868.461,24	24.814.038,11
Convênios	14.164.015,19	6.087.309,07	8.076.706,12
Apoios Financeiros	261.487.311,27	286.425.403,32	(24.938.092,05)
Auxílios a Terceiros	2.677.112,74	17.875.214,50	(15.198.101,76)
Contribuição Associativa e Filiação	1.535.195,42	407.641,66	1.127.553,76
Total de Despesas Correntes	1.523.578.566,80	1.321.532.694,95	202.045.871,85
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	93.715.274,68	35.556.148,66	58.159.126,02
Investimentos	93.535.782,78	35.416.408,28	58.119.374,50
Inversões Financeiras	179.491,90	139.740,38	39.751,52
Transferências de Capital	43.647.772,90	35.176.342,81	8.471.430,09
Subvenções Extraordinárias	43.647.772,90	35.176.342,81	8.471.430,09
Total de Despesas de Capital	137.363.047,58	70.732.491,47	66.630.556,11
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.660.941.614,38	1.392.265.186,42	268.676.427,96
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	141.669.021,11	65.301.019,06	76.368.002,05
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.974.200,00	(1.974.200,00)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	13.648.866,86	4.870.249,74	8.778.617,12
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	5.706.246,89	111.755,52	5.594.491,37
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	7.566.077,20	6.214.697,74	1.351.379,46
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	168.590.212,06	78.471.922,06	90.118.290,00
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 FINAL	3.272.178.050,53	2.861.945.404,16	410.232.646,37
TOTAL	5.101.709.876,97	4.332.682.512,64	769.027.364,33

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:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do SESI - DN