



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022  
Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<u>471.062.923,67</u>	<u>407.536.745,57</u>	<u>63.526.178,10</u>
Receitas de Contribuições	349.810.538,57	308.445.245,47	41.365.293,10
Receitas Financeiras	34.605.909,88	30.339.833,27	4.266.076,61
Receitas de Serviços e Vendas	84.032.135,27	65.387.168,18	18.644.967,09
Outras Receitas Correntes	2.614.339,95	3.364.498,65	(750.158,70)
<b>Transferências Correntes</b>	<u>5.475.684,96</u>	<u>4.431.961,80</u>	<u>1.043.723,16</u>
Apoios Financeiros	5.475.684,96	4.431.961,80	1.043.723,16
<b>Receitas de Capital</b>	<u>3.858,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>(30.642,00)</u>
Alienação de Bens	3.858,00	34.500,00	(30.642,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<u>4.220.027,97</u>	<u>-</u>	<u>4.220.027,97</u>
Subvenções e Auxílios	4.220.027,97	-	4.220.027,97
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>480.762.494,60</u></u>	<u><u>412.003.207,37</u></u>	<u><u>68.759.287,23</u></u>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>882.734,88</u>	<u>2.631.144,31</u>	<u>(1.748.409,43)</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>3.975.863,08</u>	<u>5.331.173,85</u>	<u>(1.355.310,77)</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>13.661.494,76</u>	<u>13.981.736,01</u>	<u>(320.241,25)</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<u>4.604,33</u>	<u>10.186,95</u>	<u>(5.582,62)</u>
Variações Financeiras	4.604,33	10.186,95	(5.582,62)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>18.524.697,05</u></u>	<u><u>21.954.241,12</u></u>	<u><u>(3.429.544,07)</u></u>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>92.064.743,58</u>	<u>101.380.188,48</u>	<u>(9.315.444,90)</u>
Caixa	70.404,67	63.696,71	6.707,96
Bancos Conta Movimento	56.549,44	44.263,38	12.286,06
Aplicações Financeiras	91.937.789,47	101.272.228,39	(9.334.438,92)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>192.402.214,29</u>	<u>141.370.151,74</u>	<u>51.032.062,55</u>
Títulos e Valores Mobiliários	192.402.214,29	141.370.151,74	51.032.062,55
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<u><u>284.466.957,87</u></u>	<u><u>242.750.340,22</u></u>	<u><u>41.716.617,65</u></u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>783.754.149,52</u></u>	<u><u>676.707.788,71</u></u>	<u><u>107.046.360,81</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

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

Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>409.354.345,22</b>	<b>341.652.821,83</b>	<b>127.447.964,49</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>380.666.406,07</b>	<b>316.906.565,32</b>	<b>63.759.840,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	229.511.409,29	177.976.546,78	51.534.862,51
Ocupação e Utilidades	9.612.025,04	9.607.618,77	4.406,27
Materiais	31.383.018,48	25.349.999,17	6.033.019,31
Transporte e Viagens	4.997.845,14	3.509.532,66	1.488.312,48
Material de Distribuição Gratuita	218.023,33	225.049,95	(7.026,62)
Serviços de Terceiros	97.502.812,56	92.916.393,68	4.586.418,88
Despesas Financeiras	661.520,14	710.004,41	(48.484,27)
Impostos, Taxas e Contribuições	592.097,13	495.481,95	96.615,18
Despesas Diversas	6.187.654,96	6.115.937,95	71.717,01
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.687.939,15</b>	<b>24.746.256,51</b>	<b>3.941.682,64</b>
Contribuições Regulamentares	28.687.939,15	24.746.256,51	3.941.682,64
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>409.354.345,22</b>	<b>341.652.821,83</b>	<b>67.701.523,39</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>59.438.411,08</b>	<b>28.959.350,27</b>	<b>30.479.060,81</b>
Investimentos	59.438.411,08	28.959.350,27	30.479.060,81
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>59.438.411,08</b>	<b>28.959.350,27</b>	<b>30.479.060,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>468.792.756,30</b>	<b>370.612.172,10</b>	<b>98.180.584,20</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	12.601.792,54	18.074.630,60	(5.472.838,06)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	33.832,14	25.604,45	8.227,69
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.639.602,16	680.416,60	959.185,56
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.092.479,34	2.577.856,24	(1.485.376,90)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

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

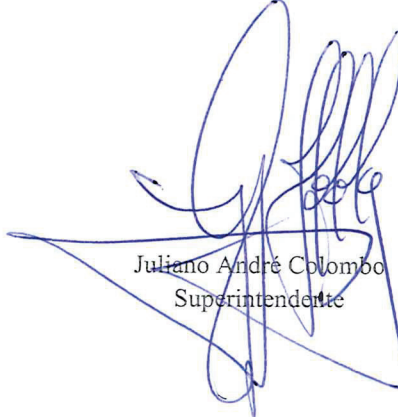
Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
Variações Patrimoniais Passivas	<u>1.234.588,28</u>	<u>270.150,85</u>	<u>964.437,43</u>
Variações Financeiras	1.234.588,28	270.150,85	964.437,43
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>16.602.294,46</u></b>	<b><u>21.628.658,74</u></b>	<b><u>(5.026.364,28)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
Disponível	<u>298.359.098,76</u>	<u>92.064.743,58</u>	<u>206.294.355,18</u>
Caixa	77.225,68	70.404,67	6.821,01
Bancos Conta Movimento	46.714,58	56.549,44	(9.834,86)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	298.235.158,50	91.937.789,47	206.297.369,03
Aplicações de Curto Prazo	-	<u>192.402.214,29</u>	<u>(192.402.214,29)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	-	192.402.214,29	(192.402.214,29)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>298.359.098,76</u></b>	<b><u>284.466.957,87</u></b>	<b><u>13.892.140,89</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>783.754.149,52</u></b>	<b><u>676.707.788,71</u></b>	<b><u>107.046.360,81</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3

  
Jairo Arianani da Costa  
Contador  
CRC/RS 041.626/O-8

  
Juliano André Colombo  
Superintendente