

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

### BALANÇO FINANCEIRO

Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

|   | 31/12/2023           | 31/12/2022           | Variações            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                      |                      |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>23.831.996,17</b> | <b>19.800.499,89</b> | <b>4.031.496,28</b>  |
| Receitas de Contribuições                   | 3.980.982,21         | 3.536.817,47         | 444.164,74           |
| Receitas Financeiras                        | 871.241,12           | 622.156,34           | 249.084,78           |
| Receitas Industriais                        | -                    | -                    | -                    |
| Receitas de Serviços e Vendas               | 16.524.294,45        | 13.989.211,49        | 2.535.082,96         |
| Outras Receitas Correntes                   | 2.455.478,39         | 1.652.314,59         | 803.163,80           |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>19.469.801,75</b> | <b>13.224.032,28</b> | <b>6.245.769,47</b>  |
| Subvenções Regulamentares                   | 12.801.767,27        | 10.523.900,43        | 2.277.866,84         |
| Apoios Financeiros                          | 6.668.034,48         | 2.700.131,85         | 3.967.902,63         |
| <b>Total Receitas Correntes</b>             | <b>43.301.797,92</b> | <b>33.024.532,17</b> | <b>10.277.265,75</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Transferências de Capital</b>            | <b>912.209,20</b>    | <b>1.376.734,46</b>  | <b>- 464.525,26</b>  |
| Subvenções Extraordinárias                  | 912.209,20           | 1.376.734,46         | - 464.525,26         |
| <b>Total Receitas de Capital</b>            | <b>912.209,20</b>    | <b>1.376.734,46</b>  | <b>- 464.525,26</b>  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>44.214.007,12</b> | <b>34.401.266,63</b> | <b>9.812.740,49</b>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                      |                      |                      |
| Diminuição no Exercício                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                      |                      |                      |
| Diminuição no Exercício                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 1.160.986,05         | 1.133.511,73         | 27.474,32            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 2.214.612,11         | 1.694.382,36         | 520.229,75           |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>        |                      |                      |                      |
| Variações Financeiras                       | 430.494,21           | 448.888,32           | - 18.394,11          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>3.806.092,37</b>  | <b>3.276.782,41</b>  | <b>529.309,96</b>    |

#### Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
(96) 3084-8920

#### Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
(96) 3084-8945

#### Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Disponível</b>                       | <b>196.237,32</b>    | <b>145.707,65</b>    | <b>50.529,67</b>     |
| Caixa                                   | 3.031,18             | -                    | 3.031,18             |
| Bancos Conta Movimento                  | 193.206,14           | 145.707,65           | 47.498,49            |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>        | <b>4.189.088,29</b>  | <b>2.432.737,43</b>  | <b>1.756.350,86</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários           | 4.189.088,29         | 2.432.737,43         | 1.756.350,86         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b> | <b>4.385.325,61</b>  | <b>2.578.445,08</b>  | <b>1.806.880,53</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>52.405.425,10</b> | <b>40.256.494,12</b> | <b>12.148.930,98</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

|  | 31/12/2023           | 31/12/2022           | Variações           |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |                     |
| <b>Despesas Correntes</b>              |                      |                      |                     |
| <b>Aplicação Direta</b>                | <b>31.882.526,94</b> | <b>24.452.126,31</b> | <b>7.430.400,63</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 18.290.044,51        | 14.097.843,17        | 4.192.201,34        |
| Ocupação e Utilidades                  | 1.070.003,42         | 542.860,59           | 527.142,83          |
| Materiais                              | 2.204.880,24         | 1.442.686,56         | 762.193,68          |
| Transporte e Viagens                   | 545.829,52           | 443.478,74           | 102.350,78          |
| Material de Distribuição Gratuita      | 159.155,88           | 145.316,27           | 13.839,61           |
| Serviços de Terceiros                  | 6.825.984,32         | 5.396.684,07         | 1.429.300,25        |
| Despesas Financeiras                   | 2.020.673,25         | 1.663.657,09         | 357.016,16          |
| Impostos, Taxas e Contribuições        | 50.503,52            | 37.888,33            | 12.615,19           |
| Despesas Diversas                      | 715.452,28           | 681.711,49           | 33.740,79           |
| <b>Transferências Correntes</b>        | <b>22.000,00</b>     | <b>132.000,00</b>    | <b>- 110.000,00</b> |
| Auxílios a Terceiros                   | 22.000,00            | 132.000,00           | - 110.000,00        |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>     | <b>31.904.526,94</b> | <b>24.584.126,31</b> | <b>7.320.400,63</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>             |                      |                      |                     |
| <b>Aplicação Direta</b>                | <b>10.189.075,09</b> | <b>7.922.548,26</b>  | <b>2.266.526,83</b> |
| Investimentos                          | 10.188.524,65        | 7.922.049,40         | 2.266.475,25        |
| Inversões Financeiras                  | 550,44               | 498,86               | 51,58               |
| <b>Transferências de Capital</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>    | <b>10.189.075,09</b> | <b>7.922.548,26</b>  | <b>2.266.526,83</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>42.093.602,03</b> | <b>32.506.674,57</b> | <b>9.586.927,46</b> |

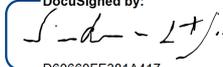
**DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 147.200,79           | 1.449.563,71         | - 1.302.362,92       |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 2.662.454,22         | 1.690.191,94         | 972.262,28           |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                      |                      |                      |
| Diminuição no Exercício                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                      |                      |                      |
| Diminuição no Exercício                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      |                      |                      |                      |
| Variações Financeiras                       | 330.104,07           | 224.738,28           | 105.365,79           |
|   | 330.104,07           | 224.738,28           | 105.365,79           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>3.139.759,08</b>  | <b>3.364.493,93</b>  | <b>- 224.734,85</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |                      |                      |                      |
| <b>Disponível</b>                           |                      |                      |                      |
| Caixa                                       | 4.726,07             | 3.031,18             | 1.694,89             |
| Bancos Conta Movimento                      | 326.996,12           | 193.206,14           | 133.789,98           |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            |                      |                      |                      |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 6.840.341,76         | 4.189.088,29         | 2.651.253,47         |
|   | 6.840.341,76         | 4.189.088,29         | 2.651.253,47         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>7.172.063,95</b>  | <b>4.385.325,61</b>  | <b>2.786.738,34</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>52.405.425,06</b> | <b>40.256.494,11</b> | <b>12.148.930,95</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**Regiane Pereira Machado**  
Superintendente Corporativo

**Alyne Vieira Silva Barbosa**  
Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:  
  
 D6060FE381A417...  
**Frederico Lamego Teixeira Soares**  
 Diretor Regional

**Analeia R. G. Nascimento**  
Contadora CRC: 02236-AP