

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi/DR-AP****CNPJ: 03.775.620/0001-90****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	28.028.215,56	23.831.996,17	4.196.219,39
Receitas de Contribuições	5.007.444,42	3.980.982,21	1.026.462,21
Receitas Financeiras	967.445,82	871.241,12	96.204,70
Receitas de Serviços e Vendas	19.998.785,57	16.524.294,45	3.474.491,12
Outras Receitas Correntes	2.054.539,75	2.455.478,39	- 400.938,64
Transferências Correntes	14.980.509,45	19.469.801,75	- 4.489.292,30
Subvenções Regulamentares	13.027.421,65	12.801.767,27	225.654,38
Apoios Financeiros	1.953.087,80	6.668.034,48	- 4.714.946,68
Total Receitas Correntes	43.008.725,01	43.301.797,92	- 293.072,91
Transferências de Capital	3.774.757,63	912.209,20	2.862.548,43
Subvenções Regulamentares	3.774.757,63	912.209,20	2.862.548,43
Total Receitas de Capital	3.774.757,63	912.209,20	2.862.548,43
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.783.482,64	44.214.007,12	2.569.475,52
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.622.556,28	-	1.622.556,28
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.628.657,66	1.160.986,05	467.671,61
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.565.246,86	2.214.612,11	350.634,75
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	532.488,43	430.494,21	101.994,22
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.348.949,23	3.806.092,37	2.542.856,86
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	331.722,19	196.237,32	135.484,87
Caixa	4.726,07	3.031,18	1.694,89

Bancos Conta Movimento	326.996,12	193.206,14	133.789,98
Aplicações de Curto Prazo	6.840.341,76	4.189.088,29	2.651.253,47
Títulos e Valores Mobiliários	6.840.341,76	4.189.088,29	2.651.253,47
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	7.172.063,95	4.385.325,61	2.786.738,34
TOTAL	60.304.495,82	52.405.425,10	7.899.070,72

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	37.353.577,39	31.882.526,94	5.471.050,45
Pessoal e Encargos Sociais	22.743.651,89	18.290.044,51	4.453.607,38
Ocupação e Utilidades	1.251.663,73	1.070.003,42	181.660,31
Materiais	1.814.099,98	2.204.880,24	- 390.780,26
Transporte e Viagens	515.475,61	545.829,52	- 30.353,91
Material de Distribuição Gratuita	205.111,48	159.155,88	45.955,60
Serviços de Terceiros	7.098.711,96	6.825.984,32	272.727,64
Despesas Financeiras	2.488.543,24	2.020.673,25	467.869,99
Impostos, Taxas e Contribuições	37.645,78	50.503,52	- 12.857,74
Despesas Diversas	1.198.673,72	715.452,28	483.221,44
Transferências Correntes	-	22.000,00	- 22.000,00
Auxílios a Terceiros	-	22.000,00	- 22.000,00
Total de Despesas Correntes	37.353.577,39	31.904.526,94	5.449.050,45
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	12.316.092,45	10.189.075,09	2.127.017,36
Investimentos	12.315.565,73	10.188.524,65	2.127.041,08
Inversões Financeiras	526,72	550,44	- 23,72
Total de Despesas de Capital	12.316.092,45	10.189.075,09	2.127.017,36
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.669.669,84	42.093.602,03	7.576.067,81

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante

Aumento no Exercício	1.597,39	147.200,79	- 145.603,40
----------------------	----------	------------	--------------

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício	2.075.891,77	2.662.454,22	- 586.562,45
----------------------	--------------	--------------	--------------



Variações Patrimoniais Passivas	590.242,42	330.104,11	260.138,31
Variações Financeiras	590.242,42		
Outras Variações Patrimoniais			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.667.731,58	3.139.759,12	- 472.027,54
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	257.464,47	331.722,19	- 74.257,72
Caixa	2.671,23	4.726,07	- 2.054,84
Bancos Conta Movimento	254.793,24	326.996,12	- 72.202,88
Aplicações de Curto Prazo	7.709.629,93	6.840.341,76	869.288,17
Títulos e Valores Mobiliários	7.709.629,93	6.840.341,76	869.288,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	7.967.094,40	7.172.063,95	795.030,45
TOTAL	60.304.495,82	52.405.425,10	7.899.070,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SESI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente Regional SESI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O