

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**  
**CNPJ: 03.768.023/0001-39**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios 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>173.153.662,78</b>	<b>135.387.295,29</b>	<b>37.766.367,49</b>
Receitas de Contribuições	90.781.143,98	79.627.737,67	11.153.406,31
Receitas Financeiras	16.623.791,77	15.419.904,87	1.203.886,90
Receitas de Serviços e Vendas	63.877.240,07	38.758.996,04	25.118.244,03
Outras Receitas Correntes	1.871.486,96	1.580.656,71	290.830,25
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.821.692,89</b>	<b>15.323.095,46</b>	<b>8.498.597,43</b>
Subvenções Regulamentares	15.021.568,55	13.681.119,60	1.340.448,95
Apoios Financeiros	8.800.124,34	1.641.975,86	7.158.148,48
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>196.975.355,67</b>	<b>150.710.390,75</b>	<b>46.264.964,92</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>55.166,00</b>	<b>86.030,00</b>	<b>30.864,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	55.166,00	86.030,00	30.864,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.783.310,77</b>	<b>2.799.267,29</b>	<b>984.043,48</b>
Subvenções Regulamentares	3.783.310,77	2.799.267,29	984.043,48
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.838.476,77</b>	<b>2.885.297,29</b>	<b>953.179,48</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.813.832,44</b>	<b>153.595.688,04</b>	<b>47.218.144,40</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	101.970,40	11.139.912,64	- 11.037.942,24
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.990.345,26	2.931.267,97	59.077,29
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	4.834.882,75	1.775.296,17	3.059.586,58
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.927.198,41</b>	<b>15.846.476,78</b>	<b>7.919.278,37</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>141.444.370,99</b>	<b>120.839.634,43</b>	<b>20.604.736,56</b>
Caixa	15.736,23	8.889,57	6.846,66
Bancos Conta Movimento	581,89	27.133,59	- 26.551,70
Aplicações Financeiras	141.428.052,87	120.803.611,27	20.624.441,60
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>141.444.370,99</b>	<b>120.839.634,43</b>	<b>20.604.736,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>350.185.401,84</b>	<b>290.281.799,25</b>	<b>59.903.602,59</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente de Setor  
CRC/PA 013990/O-3

Alex Dias Carvalho  
Diretor Regional do SESI-PA

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA**  
**CNPJ: 03.768.023/0001-39**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>141.365.848,49</b>	<b>101.545.445,29</b>	<b>39.820.403,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	97.017.967,66	63.564.967,85	33.452.999,81
Ocupação e Utilidades	6.185.972,26	5.454.812,38	731.159,88
Materiais	8.150.529,92	8.273.814,75	- 123.284,83
Transporte e Viagens	3.173.592,32	1.984.155,46	1.189.436,86
Material de Distribuição Gratuita	305.292,19	156.122,29	149.169,90
Serviços de Terceiros	21.303.996,72	18.538.549,15	2.765.447,57
Despesas Financeiras	1.841.434,61	1.514.533,16	326.901,45
Impostos, Taxas e Contribuições	988.479,40	382.535,34	605.944,06
Despesas Diversas	2.398.583,41	1.675.954,91	722.628,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.487.885,22</b>	<b>7.058.779,59</b>	<b>1.429.105,63</b>
Contribuições Regulamentares	8.487.885,22	7.058.779,59	1.429.105,63
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>149.853.733,71</b>	<b>108.604.224,88</b>	<b>41.249.508,83</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>40.019.718,60</b>	<b>20.957.173,26</b>	<b>19.062.545,34</b>
Investimentos	40.009.615,02	20.949.283,60	19.060.331,42
Inversões Financeiras	10.103,58	7.889,66	2.213,92
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>40.019.718,60</b>	<b>20.957.173,26</b>	<b>19.062.545,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>189.873.452,31</b>	<b>129.561.398,14</b>	<b>60.312.054,17</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	13.536.037,02	3.490.223,41	10.045.813,61
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>9.199.369,15</b>	<b>15.785.806,71</b>	<b>- 6.586.437,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.735.406,17</b>	<b>19.276.030,12</b>	<b>3.459.376,05</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>137.576.543,36</b>	<b>141.444.370,99</b>	<b>- 3.867.827,63</b>
Caixa	11.162,71	15.736,23	- 4.573,52
Bancos Conta Movimento	256.550,58	581,89	255.968,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	137.308.830,07	141.428.052,87	- 4.119.222,80
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>137.576.543,36</b>	<b>141.444.370,99</b>	<b>- 3.867.827,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>350.185.401,84</b>	<b>290.281.799,25</b>	<b>59.903.602,59</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente de Setor  
CRC/PA 013990/O-3

Alex Dias Carvalho  
Diretor Regional do SESI-PA