

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		123.195.912,83	140.324.070,76	(17.128.157,93)
Receitas de Contribuições	15	91.448.629,61	83.637.728,43	7.810.901,18
Receitas Financeiras	16	31.441.322,10	36.488.702,55	(5.047.380,45)
Outras Receitas Correntes	17	305.961,12	20.197.639,78	(19.891.678,66)
Total Receitas Correntes		123.195.912,83	140.324.070,76	(17.128.157,93)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		123.195.912,83	140.324.070,76	(17.128.157,93)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		20.115.650,92	3.534.317,10	16.581.333,82
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		3.548.046,18	-	3.548.046,18
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		248.089,26	29.263.234,59	(29.015.145,33)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	11.781.914,02	(11.781.914,02)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		23.911.786,36	44.579.465,71	(20.667.679,35)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		63.355,68	29.666,79	33.688,89
Caixa		2.502,11	3.309,09	(806,98)
Bancos Conta Movimento		4.790,57	3.425,14	1.365,43
Aplicações Financeiras		56.063,00	22.932,56	33.130,44
Aplicações de Curto Prazo		322.872.677,34	249.638.551,17	73.234.126,17
Títulos e Valores Mobiliários		322.872.677,34	249.638.551,17	73.234.126,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		322.936.033,02	249.668.217,96	73.267.815,06
TOTAL		470.043.732,21	434.571.754,43	35.471.977,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	NE	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		42.392.395,63	41.547.888,64	844.506,99
Pessoal e Encargos Sociais		23.973.072,78	23.832.726,76	140.346,02
Ocupação e Utilidades		1.946.451,53	1.365.709,34	580.742,19
Materiais		135.811,74	244.892,76	(109.081,02)
Transporte e Viagens		1.576.487,60	1.073.026,54	503.461,06
Material de Distribuição Gratuita		291.744,65	11.394,14	280.350,51
Serviços de Terceiros	18	10.709.031,97	14.376.908,98	(3.667.877,01)
Despesas Financeiras	19	2.893.554,81	4.477,84	2.889.076,97
Impostos, Taxas e Contribuições		102.502,72	5.291,70	97.211,02
Despesas Diversas	20	763.737,83	633.460,58	130.277,25
Transferências Correntes		70.964.342,11	-	70.964.342,11
Convênios		5.964.342,12	-	5.964.342,12
Apoios Financeiros		64.999.999,99	-	64.999.999,99
Total de Despesas Correntes		113.356.737,74	41.547.888,64	71.808.849,10
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
Investimentos		4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
Total de Despesas de Capital		4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		118.297.339,66	78.411.902,05	39.885.437,61
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		3.689.737,53	21.580.764,19	(17.891.026,66)
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		2.146,00	3.638.211,52	(3.636.065,52)
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		28.973.150,09	8.004.843,65	20.968.306,44
Passivo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		3.633.218,29	-	3.633.218,29
Variações Patrimoniais Passivas				
		-	-	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		36.298.251,91	33.223.819,36	3.074.432,55
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		61.210,77	63.355,68	(2.144,91)
Caixa		2.538,32	2.502,11	36,21
Bancos Conta Movimento		6.327,07	4.790,57	1.536,50
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		52.345,38	56.063,00	(3.717,62)
Aplicações de Curto Prazo		315.386.929,87	322.872.677,34	(7.485.747,47)
Títulos e Valores Mobiliários		315.386.929,87	322.872.677,34	(7.485.747,47)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		315.448.140,64	322.936.033,02	(7.487.892,38)
TOTAL		470.043.732,21	434.571.754,43	35.471.977,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sergio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo