



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.773.834/0001-28

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	1.362.261.789,72	1.360.075.710,55	2.186.079,17
Receitas de Contribuições	563.887.224,45	514.044.264,49	49.842.959,96
Receitas Financeiras	172.104.517,40	148.569.067,25	23.535.450,15
Receitas Industriais	30.482.599,99	24.154.541,63	6.328.058,36
Receitas de Serviços e Vendas	574.161.860,80	438.903.187,19	135.258.673,61
Outras Receitas Correntes	21.625.587,08	234.404.649,99	(212.779.062,91)
Transferências Correntes	7.482.968,29	4.948.879,41	2.534.088,88
Subvenções Regulamentares	-	-	-
Convênios	6.134.266,03	4.948.879,41	1.185.386,62
Apoios Financeiros	1.348.702,26	-	1.348.702,26
Total Receitas Correntes	1.369.744.758,01	1.365.024.589,96	4.720.168,05
Receitas de Capital	-	24.884,00	(24.884,00)
Alienação de Bens	-	24.884,00	(24.884,00)
Total Receitas de Capital	-	24.884,00	(24.884,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.369.744.758,01	1.365.049.473,96	4.695.284,05
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.419.487,51	865.959,08	2.553.528,43
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	1.180.149,21	945.983,31	234.165,90
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	60.451.522,18	21.187.222,97	39.264.299,21
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	118.085,65	7.805.386,89	(7.687.301,24)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.961.299,06	4.559.038,83	(2.597.739,77)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	67.130.543,61	35.363.591,08	31.766.952,53
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	1.294.885.892,86	811.653.003,79	483.232.889,07
Caixa	3.724,05	5.069,16	(1.345,11)
Bancos Conta Movimento	1.647.999,64	1.829.844,66	(181.845,02)
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.044,44	9.825,08	2.219,36
Aplicações Financeiras	1.293.222.124,73	809.808.264,89	483.413.859,84
Aplicações de Curto Prazo	243.897.378,45	198.955.379,97	44.941.998,48
Títulos e Valores Mobiliários	243.897.378,45	198.955.379,97	44.941.998,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	1.538.783.271,31	1.010.608.383,76	528.174.887,55
TOTAL	2.975.658.572,93	2.411.021.448,80	564.637.124,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.773.834/0001-28

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	835.607.612,22	691.135.074,47	144.472.537,75
Pessoal e Encargos Sociais	515.691.987,10	431.427.178,23	84.264.808,87
Ocupação e Utilidades	20.064.966,63	12.095.247,99	7.969.718,64
Materiais	31.855.740,45	25.800.738,13	6.055.002,32
Transporte e Viagens	10.208.363,96	8.539.661,21	1.668.702,75
Material de Distribuição Gratuita	219.155,25	70.482,69	148.672,56
Serviços de Terceiros	226.781.857,64	179.146.391,84	47.635.465,80
Despesas Financeiras	12.965.657,58	10.625.953,29	2.339.704,29
Impostos, Taxas e Contribuições	1.038.977,63	1.376.401,12	(337.423,49)
Despesas Diversas	16.780.905,98	22.053.019,97	(5.272.113,99)
Transferências Correntes	62.678.166,05	48.744.069,18	13.934.096,87
Contribuições Regulamentares	56.359.572,78	48.590.563,88	7.769.008,90
Convênios	297.808,94	144.855,40	152.953,54
Apoios Financeiros	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Auxílios a Terceiros	1.020.784,33	8.649,90	1.012.134,43
Contribuição Associativa e Filiação	-	-	-
Total de Despesas Correntes	898.285.778,27	739.879.143,65	158.406.634,62
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	269.587.648,24	96.930.382,16	172.657.266,08
Investimentos	248.261.654,74	79.692.476,96	168.569.177,78
Inversões Financeiras	21.325.993,50	17.237.905,20	4.088.088,30
Total de Despesas de Capital	269.587.648,24	96.930.382,16	172.657.266,08
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.167.873.426,51	836.809.525,81	331.063.900,70
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	27.825.205,30	27.214.332,10	610.873,20
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	51.590,50	191.762,51	(140.172,01)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	37.140,62	2.923.768,37	(2.886.627,75)
Variações Patrimoniais Passivas	2.356.576,32	5.098.788,70	(2.742.212,38)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.270.512,74	35.428.651,68	(5.158.138,94)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	1.497.266.759,31	1.294.885.892,86	202.380.866,45
Caixa	5.204,44	3.724,05	1.480,39
Bancos Conta Movimento	344.217,84	1.647.999,64	(1.303.781,80)
Bancos Conta Convênios e Acordos	15.231,60	12.044,44	3.187,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.496.902.105,43	1.293.222.124,73	203.679.980,70
Aplicações de Curto Prazo	280.247.874,37	243.897.378,45	36.350.495,92
Títulos e Valores Mobiliários	280.247.874,37	243.897.378,45	36.350.495,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	1.777.514.633,68	1.538.783.271,31	238.731.362,37
TOTAL	2.975.658.572,93	2.411.021.448,80	564.637.124,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional