

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ
03.810.406/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	2024	2023	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	30.934.356,21	25.644.331,88	5.290.024,33
Receitas de Contribuição	16.186.679,38	14.497.512,72	1.689.166,66
Receitas Financeiras	1.376.226,55	1.260.565,81	115.660,74
Receitas de Serviços	11.606.016,40	8.280.756,84	3.325.259,56
Outras Receitas Correntes	1.765.433,88	1.605.496,51	159.937,37
Transferências Correntes	21.238.314,13	31.147.639,88	(9.909.325,75)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg. Apoio Financeiros	14.310.984,52	11.302.568,47	3.008.416,05
	6.927.329,61	19.845.071,41	(12.917.741,80)
Receitas de Capital	2.797,00	130.523,00	(127.726,00)
Alienação de Bens	2.797,00	130.523,00	(127.726,00)
Transferência de Capital	985.685,00		985.685,00
Subvenção e Auxílios	985.685,00		985.685,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.161.152,34	56.922.494,76	(3.761.342,42)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	17.541,95	3.097.303,07	(3.079.761,12)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	7.086.763,69	4.945.910,07	2.140.853,62
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício		682.504,47	(682.504,47)
Passivo Não Circulante			
Variações Não Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	597.371,37	25.817,37	571.554,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.701.677,01	8.751.534,98	(1.049.857,97)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	11.803.033,08	3.196.330,79	8.606.702,29
Banco Conta Movimento	618.430,26	307.372,89	311.057,37
Títulos e Valores Mobiliários	11.184.602,82	2.888.957,90	8.295.644,92
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	11.803.033,08	3.196.330,79	8.606.702,29
TOTAL	72.665.862,43	68.870.360,53	3.795.501,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional

José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0

	2024	2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	42.898.816,87	36.009.028,98	6.889.787,89
Pessoal e Encargos Sociais	19.073.212,62	18.187.673,55	885.539,07
Ocupação e Utilidades	1.983.244,82	1.772.495,19	210.749,63
Materiais	3.466.207,35	2.567.388,73	898.818,62
Transportes e viagens	1.006.770,46	717.149,99	289.620,47
Materiais de Distribuição Gratuita	39.863,70	48.181,87	(8.318,17)
Serviços de Terceiros	15.704.844,35	11.499.543,40	4.205.300,95
Despesas Financeiras	1.088.894,84	771.042,72	317.852,12
Imposto, Taxas e Contribuições	43.236,28	36.766,53	6.469,75
Despesas Diversas	492.542,45	408.787,00	83.755,45
Transferências Correntes	1.000.203,43	972.308,47	27.894,96
Contribuições Regimentais	1.000.203,43	972.308,47	27.894,96
Total de Despesas Correntes	43.899.020,30	36.981.337,45	6.917.682,85
Despesas de Capital	20.508.160,76	18.539.484,34	1.968.676,42
Investimentos	20.505.907,13	18.537.178,05	1.968.729,08
Inversões Financeiras	2.253,63	2.306,29	(52,66)
Transferências de Capital	590.115,75	590.115,75	590.115,75
Amortização da Dívida	590.115,75	590.115,75	590.115,75
Total de Despesa de Capital	21.098.276,51	18.539.484,34	2.558.792,17
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.997.296,81	55.520.821,79	9.476.475,02
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no exercício	1.479.459,15	1.199.349,44	280.109,71
Passivo Circulante			
Redução do Exercício	590.115,77	331.743,51	258.372,26
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	72.139,35		72.139,35
Passivo Não Circulante			
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	7.763,99	15.412,71	(7.648,72)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.149.478,26	1.546.505,66	602.972,60
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	1.013.868,73	618.430,26	395.438,47
Bancos Conta Movimento	1.013.868,73	618.430,26	395.438,47
Aplicações de Curto Prazo	4.505.218,63	11.184.602,82	(6.679.384,19)
Títulos e Valores Mobiliários	4.505.218,63	11.184.602,82	(6.679.384,19)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	5.519.087,36	11.803.033,08	(6.283.945,72)
TOTAL	72.665.862,43	68.870.360,53	3.795.501,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Antonio José de Moraes Souza Filho
 Diretor Regional

José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0