

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	94.887.614,11	63.130.461,16	31.757.152,95
Receitas de Contribuições	36.975.910,45	33.047.993,45	3.927.917,00
Receitas Financeiras	3.558.373,36	3.230.377,49	327.995,87
Receitas de Serviços	22.867.415,04	20.232.478,57	2.634.936,47
Outras Receitas Correntes	31.485.915,26	6.619.611,65	24.866.303,61
Transferências Correntes	27.203.914,29	35.856.585,22	(8.652.670,93)
Subvenções Regulamentares	12.883.437,45	13.772.377,04	(888.939,59)
Apoios Financeiros	14.320.476,84	22.084.208,18	(7.763.731,34)
Total Receitas Correntes	122.091.528,40	98.987.046,38	23.104.482,02
Receitas de Capital	-	317.088,80	(317.088,80)
Alienação de Bens	-	317.088,80	(317.088,80)
Transferências de Capital	47.061,57	2.360.021,00	(2.312.959,43)
Subvenções Regulamentares	47.061,57	2.360.021,00	(2.312.959,43)
Total Receitas de Capital	47.061,57	2.677.109,80	(2.630.048,23)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	122.138.589,97	101.664.156,18	20.474.433,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.332.140,80	134.626,29	5.197.514,51
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	5.964.022,53	(5.964.022,53)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.047.988,60	-	5.047.988,60
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	142.834,64	-	142.834,64
Variações Patrimoniais Ativas	2.031.476,77	5.680.009,00	(3.648.532,23)
Variações Financeiras	2.031.476,77	5.499.575,22	(3.468.098,45)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	180.433,78	(180.433,78)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.554.440,81	11.778.657,82	775.782,99
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	26.753.929,21	20.521.748,21	6.232.181,00
Caixa	3.997,37	17.161,45	(13.164,08)
Bancos Conta Movimento	207.611,94	450.149,68	(242.537,74)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.871,46	4.102,92	768,54
Aplicações Financeiras	26.537.448,44	20.050.334,16	6.487.114,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	26.753.929,21	20.521.748,21	6.232.181,00
TOTAL	161.446.959,99	133.964.562,21	27.482.397,78

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

	2024	2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	66.734.094,19	54.935.319,98	11.798.774,21
Aplicação Direta	31.572.490,23	25.054.309,51	6.518.180,72
Pessoal e Encargos Sociais	2.585.870,56	1.630.910,81	954.959,75
Ocupação e Utilidades	4.832.411,48	2.801.612,88	2.030.798,60
Materiais	1.326.441,65	1.032.950,54	293.491,11
Transporte e Viagens	270.496,55	61.400,28	209.096,27
Material de Distribuição Gratuita	21.787.748,29	21.222.502,91	565.245,38
Serviços de Terceiros	2.872.396,76	1.823.237,92	1.049.158,84
Despesas Financeiras	542.613,99	438.284,72	104.329,27
Impostos, Taxas e Contribuições	943.624,68	870.110,41	73.514,27
Despesas Diversas			
Transferências Correntes	3.336.203,96	3.015.665,11	320.538,85
Contribuições Regulamentares	3.336.203,96	3.015.665,11	320.538,85
Total de Despesas Correntes	70.070.298,15	57.950.985,09	12.119.313,06
Despesas de Capital	20.055.925,22	31.296.402,14	(11.240.476,92)
Investimentos	20.051.404,79	31.291.925,76	(11.240.520,97)
Inversões Financeiras	4.520,43	4.476,38	44,05
Transferências de Capital	-	180.433,78	(180.433,78)
Amortização da Dívida	-	180.433,78	(180.433,78)
Total de Despesas de Capital	20.055.925,22	31.476.835,92	(11.420.910,70)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.126.223,37	89.427.821,01	698.402,36
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	-	8.698.889,65	(8.698.889,65)
Aumento no Exercício	-	8.698.889,65	(8.698.889,65)
Ativo Não Circulante	31.455.295,24	-	31.455.295,24
Aumento no Exercício	31.455.295,24	-	31.455.295,24
Passivo Circulante	-	279.716,27	(279.716,27)
Diminuição no Exercício	-	279.716,27	(279.716,27)
Passivo Não Circulante	-	5.517.980,86	(5.517.980,86)
Diminuição no Exercício	-	5.517.980,86	(5.517.980,86)
Variações Patrimoniais Passivas	1.979.628,90	3.286.225,21	(1.306.596,31)
Variações Financeiras	1.979.628,90	3.286.225,21	(1.306.596,31)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.434.924,14	17.782.811,99	15.652.112,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>37.704.790,32</u>	<u>26.753.929,21</u>	<u>10.950.861,11</u>
Caixa	6.865,65	3.997,37	2.868,28
Bancos Conta Movimento	124.417,37	207.611,94	(83.194,57)
Bancos Conta Convênios e Acordos	6.441,35	4.871,46	1.569,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	37.567.065,95	26.537.448,44	11.029.617,51
Aplicações de curto prazo	<u>181.022,16</u>	<u>-</u>	<u>181.022,16</u>
Caixa Títulos e Valores Mobiliários	181.022,16	-	181.022,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>37.885.812,48</u></u>	<u><u>26.753.929,21</u></u>	<u><u>11.131.883,27</u></u>
TOTAL	<u><u>161.446.959,99</u></u>	<u><u>133.964.562,21</u></u>	<u><u>27.482.397,78</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Aráujo Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Danielle Araújo Mafra
Superintendente - Sesi DR/RN