

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****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	<u>4.289.181.322,92</u>	<u>2.741.038.411,36</u>	<u>1.548.142.911,56</u>
Receitas de Contribuições	2.060.544.352,27	1.899.794.056,12	160.750.296,15
Receitas Financeiras	878.076.746,06	311.939.543,45	566.137.202,61
Receitas de Serviços e Vendas	442.247.254,04	468.658.429,75	- 26.411.175,71
Outras Receitas Correntes	908.312.970,55	60.646.382,04	847.666.588,51
Total Receitas Correntes	<u>4.289.181.322,92</u>	<u>2.741.038.411,36</u>	<u>1.548.142.911,56</u>
Receitas de Capital	<u>723.486,54</u>	<u>1.427.017,53</u>	<u>- 703.530,99</u>
Alienação de Bens	723.486,54	1.427.017,53	- 703.530,99
Total Receitas de Capital	<u>723.486,54</u>	<u>1.427.017,53</u>	<u>- 703.530,99</u>
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.289.904.809,46</u>	<u>2.742.465.428,89</u>	<u>1.547.439.380,57</u>
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>16.767.698,12</u>	<u>17.795.746,67</u>	<u>- 1.028.048,55</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>52.118.082,65</u>	<u>71.859.905,77</u>	<u>- 19.741.823,12</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.482.443,58</u>	<u>56.045.072,44</u>	<u>- 54.562.628,86</u>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>88.692.994,57</u>	<u>90.061.754,98</u>	<u>- 1.368.760,41</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>159.061.218,92</u>	<u>235.762.479,86</u>	<u>- 76.701.260,94</u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	2.641.843.191,86	2.235.148.065,46	406.695.126,40
Caixa	131.022,99	117.441,37	13.581,62
Bancos Conta Movimento	2.348.286,71	2.415.062,95	- 66.776,24
Bancos Conta Convênios e Acordos	64,00	50.946,48	- 50.882,48
Aplicações Financeiras	2.639.363.818,16	2.232.564.614,66	406.799.203,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.641.843.191,86	2.235.148.065,46	406.695.126,40
TOTAL	7.090.809.220,24	5.213.375.974,21	1.877.433.246,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****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	2.314.851.582,03	2.018.322.106,01	296.529.476,02
Pessoal e Encargos Sociais	1.288.520.808,30	1.109.968.854,83	178.551.953,47
Ocupação e Utilidades	95.902.913,28	87.630.354,16	8.272.559,12
Materiais	203.749.883,25	197.994.113,61	5.755.769,64
Transporte e Viagens	45.869.473,46	29.587.709,04	16.281.764,42
Material de Distribuição Gratuita	15.785,71	1.811.181,65	- 1.795.395,94
Serviços de Terceiros	587.922.435,08	462.889.697,51	125.032.737,57
Despesas Financeiras	3.346.822,76	2.018.783,88	1.328.038,88
Impostos, Taxas e Contribuições	1.492.808,36	1.237.361,45	255.446,91
Despesas Diversas	88.030.651,83	125.184.049,88	- 37.153.398,05
Transferências Correntes	146.977.616,37	127.756.467,36	19.221.149,01
Contribuições Regulamentares	138.593.015,48	127.756.467,36	10.836.548,12
Auxílios a Terceiros	8.384.600,89	-	8.384.600,89
Total de Despesas Correntes	2.461.829.198,40	2.146.078.573,37	315.750.625,03
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	326.896.387,97	152.600.418,18	174.295.969,79
Investimentos	326.713.004,44	152.403.014,49	174.309.989,95
Inversões Financeiras	183.383,53	197.403,69	- 14.020,16
Total de Despesas de Capital	326.896.387,97	152.600.418,18	174.295.969,79
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.788.725.586,37	2.298.678.991,55	490.046.594,82
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	33.897.631,96	26.013.967,00	7.883.664,96
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.459.909.259,39	34.432.071,97	1.425.477.187,42
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	63.531.043,59	14.138.182,40	49.392.861,19
Variações Patrimoniais Passivas	95.782.493,52	198.269.569,43	- 102.487.075,91
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.653.120.428,46	272.853.790,80	1.380.266.637,66



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

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

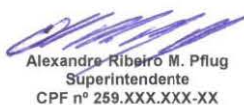
(Em Reais)

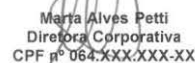
DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	2.648.963.205,41	2.641.843.191,86	7.120.013,55
Caixa	133.708,48	131.022,99	2.685,49
Bancos Conta Movimento	5.247.521,90	2.348.286,71	2.899.235,19
Bancos Conta Convênios e Acordos	57.494,56	64,00	57.430,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.643.524.480,47	2.639.363.818,16	4.160.662,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	2.648.963.205,41	2.641.843.191,86	7.120.013,55
TOTAL	7.090.809.220,24	5.213.375.974,21	1.877.433.246,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Marta Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60