



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO
TOCANTINS**

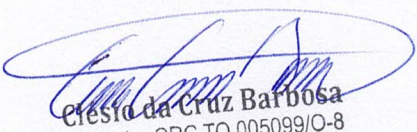
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes	21	26.240.962,68	23.449.022,42	2.791.940,26
Receitas de Contribuições		10.651.582,11	10.115.616,48	535.965,63
Receitas Financeiras		6.499.858,83	3.620.123,44	2.879.735,39
Receitas de Serviços e Vendas		8.944.690,18	9.276.651,47	(331.961,29)
Outras Receitas Correntes		144.831,56	436.631,03	(291.799,47)
Transferências Correntes		24.620.835,78	16.580.313,05	8.040.522,73
Subvenções Regulamentares		10.457.321,85	10.343.164,11	114.157,74
Apoios Financeiros		14.163.513,93	6.237.148,94	7.926.364,99
Total Receitas Correntes		50.861.798,46	40.029.335,47	10.832.462,99
Receitas de Capital		75.400,00	233.382,99	(157.982,99)
Alienação de Bens		75.400,00	233.382,99	(157.982,99)
Transferências de Capital		2.277.753,70	2.300.714,74	(22.961,04)
Subvenções Regulamentares		2.277.753,70	2.300.714,74	(22.961,04)
Total Receitas de Capital		2.353.153,70	2.534.097,73	(180.944,03)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		53.214.952,16	42.563.433,20	10.651.518,96
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		8.757.802,73	39.921,88	8.717.880,85
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		-	11.601.242,49	(11.601.242,49)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		123.343,16	-	123.343,16
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		17.329.508,13	246.433,63	17.083.074,50
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		26.210.654,02	11.887.598,00	14.323.056,02


Clésio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Cargo UNICON - Sistema FIETO

M



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO
TOCANTINS**
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>38.677.594,95</u>	<u>25.048.369,75</u>	<u>13.629.225,20</u>
Caixa	456,26	5.565,51	(5.109,25)
Bancos Conta Movimento	1.901.767,44	790.553,47	1.111.213,97
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.121,83	3.704,44	(2.582,61)
Aplicações Financeiras	36.774.249,42	24.248.546,33	12.525.703,09
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u><u>38.677.594,95</u></u>	<u><u>25.048.369,75</u></u>	<u><u>13.629.225,20</u></u>
TOTAL	<u><u>118.103.201,13</u></u>	<u><u>79.499.400,95</u></u>	<u><u>38.603.800,18</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO
TOCANTINS**

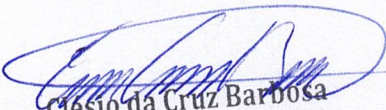
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	28.135.405,96	26.097.938,67	2.037.467,29
Pessoal e Encargos Sociais	16.810.674,19	15.350.776,55	1.459.897,64
Ocupação e Utilidades	614.306,75	663.154,65	(48.847,90)
Materiais	2.564.640,50	3.132.710,08	(568.069,58)
Transporte e Viagens	990.661,95	373.913,58	616.748,37
Material de Distribuição Gratuita	494.427,93	667.505,41	(173.077,48)
Serviços de Terceiros	5.008.781,78	4.704.786,65	303.995,13
Despesas Financeiras	1.078.522,78	679.382,36	399.140,42
Impostos, Taxas e Contribuições	86.088,15	88.006,82	(1.918,67)
Despesas Diversas	487.301,93	437.702,57	49.599,36
Transferências Correntes	864.764,82	805.352,37	59.412,45
Contribuições Regulamentares	830.819,82	790.352,37	40.467,45
Convênios	-	10.000,00	(10.000,00)
Auxílios a Terceiros	33.945,00	5.000,00	28.945,00
Total de Despesas Correntes	29.000.170,78	26.903.291,04	2.096.879,74
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	14.812.274,65	5.353.733,36	9.458.541,29
Investimentos	14.810.692,79	5.352.379,83	9.458.312,96
Inversões Financeiras	1.581,86	1.353,53	228,33
Total de Despesas de Capital	14.812.274,65	5.353.733,36	9.458.541,29
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.812.445,43	32.257.024,40	11.555.421,03
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	371.604,49	6.659.674,77	(6.288.070,28)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	13.158.980,84	1.647.014,05	11.511.966,79


Clésio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON – Sistema FIETO





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO
TOCANTINS**

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	15.000,00	(15.000,00)
Variações Patrimoniais Passivas	646.853,34	243.092,78	403.760,56
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.177.438,67	8.564.781,60	5.612.657,07
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	60.113.317,03	38.677.594,95	21.435.722,08
Caixa	878,66	456,26	422,40
Bancos Conta Movimento	411.054,97	1.901.767,44	(1.490.712,47)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	1.121,83	(1.121,83)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	59.701.383,40	36.774.249,42	22.927.133,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	60.113.317,03	38.677.594,95	21.435.722,08
TOTAL	118.103.201,13	79.499.400,95	38.603.800,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO