


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
 (Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	21			
Receitas Correntes		28.756.165,66	26.240.962,68	2.515.202,98
Receitas de Contribuições		11.703.032,91	10.651.582,11	1.051.450,80
Receitas Financeiras		6.159.667,83	6.499.858,83	(340.191,00)
Receitas de Serviços e Vendas		10.758.550,57	8.944.690,18	1.813.860,39
Outras Receitas Correntes		134.914,35	144.831,56	(9.917,21)
Transferências Correntes		28.063.479,30	24.620.835,78	3.442.643,52
Subvenções Regulamentares		11.666.760,08	10.457.321,85	1.209.438,23
Apoios Financeiros		16.396.719,22	14.163.513,93	2.233.205,29
Total Receitas Correntes		56.819.644,96	50.861.798,46	5.957.846,50
Receitas de Capital		63.000,00	75.400,00	(12.400,00)
Alienação de Bens		63.000,00	75.400,00	(12.400,00)
Transferências de Capital		2.407.531,56	2.277.753,70	129.777,86
Subvenções Regulamentares		2.407.531,56	2.277.753,70	129.777,86
Total Receitas de Capital		2.470.531,56	2.353.153,70	117.377,86
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		59.290.176,52	53.214.952,16	6.075.224,36
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		1.503.832,88	8.757.802,73	(7.253.969,85)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		971.998,19	123.343,16	848.655,03
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		467.638,18	17.329.508,13	(16.861.869,95)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.943.469,25	26.210.654,02	(23.267.184,77)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
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		59.701.383,40	36.774.249,42	22.927.133,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		60.113.317,03	38.677.594,95	21.435.722,08
TOTAL		122.346.962,80	118.103.201,13	4.243.761,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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

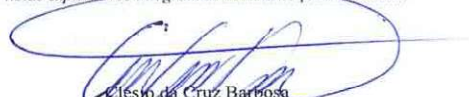

 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional SESI-DR/TO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
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	34.546.249,31	28.135.405,96	6.410.843,35
Pessoal e Encargos Sociais	19.269.072,21	16.810.674,19	2.458.398,02
Ocupação e Utilidades	1.048.022,65	614.306,75	433.715,90
Materiais	2.931.864,14	2.564.640,50	367.223,64
Transporte e Viagens	643.505,23	990.661,95	(347.156,72)
Material de Distribuição Gratuita	409.796,17	494.427,93	(84.631,76)
Serviços de Terceiros	8.396.787,96	5.008.781,78	3.388.006,18
Despesas Financeiras	1.171.759,39	1.078.522,78	93.236,61
Impostos, Taxas e Contribuições	47.412,54	86.088,15	(38.675,61)
Despesas Diversas	628.029,02	487.301,93	140.727,09
Transferências Correntes	1.249.958,78	864.764,82	385.193,96
Contribuições Regulamentares	912.257,36	830.819,82	81.437,54
Apoios Financeiros	200.000,00	-	200.000,00
Auxílios a Terceiros	137.701,42	33.945,00	103.756,42
Total de Despesas Correntes	35.796.208,09	29.000.170,78	6.796.037,31
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	23.659.502,94	14.812.274,65	8.847.228,29
Investimentos	23.657.944,09	14.810.692,79	8.847.251,30
Inversões Financeiras	1.558,85	1.581,86	(23,01)
Total de Despesas de Capital	23.659.502,94	14.812.274,65	8.847.228,29
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.455.711,03	43.812.445,43	15.643.265,60
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	913.771,57	371.604,49	542.167,08
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	998.203,49	13.158.980,84	- 12.160.777,35
Variações Patrimoniais Passivas	430.009,12	646.853,34	- 216.844,22
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.341.984,18	14.177.438,67	- 11.835.454,49
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	60.549.267,59	60.113.317,03	435.950,56
Caixa	-	878,66	(878,66)
Bancos Conta Movimento	1.534.802,33	411.054,97	1.123.747,36
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	59.014.465,26	59.701.383,40	(686.918,14)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	60.549.267,59	60.113.317,03	435.950,56
TOTAL	122.346.962,80	118.103.201,13	4.243.761,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional SESI-DR/TO