

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB

CNPJ: 03.775.655/0001-20

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	60.122.156,98	53.303.024,50	6.819.132,48
Receitas de Contribuições	35.245.874,58	31.471.518,57	3.774.356,01
Receitas Financeiras	4.207.660,62	4.091.508,03	116.152,59
Receitas de Serviços e Vendas	18.798.103,00	16.889.473,16	1.908.629,84
Outras Receitas Correntes	1.870.518,78	850.524,74	1.019.994,04
Transferências Correntes	18.755.259,81	18.022.606,37	732.653,44
Subvenções Regulamentares	13.077.991,29	12.050.823,13	1.027.168,16
Apoios Financeiros	5.677.268,52	5.971.783,24	- 294.514,72
Total Receitas Correntes	78.877.416,79	71.325.630,87	7.551.785,92
Receitas de Capital	-	19.700,00	- 19.700,00
Alienação de Bens	-	19.700,00	- 19.700,00
Transferências de Capital	481.825,12	245.202,00	236.623,12
Subvenções Regulamentares	481.825,12	245.202,00	236.623,12
Total Receitas de Capital	481.825,12	264.902,00	216.923,12
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	79.359.241,91	71.590.532,87	7.768.709,04
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	27.631,85	- 27.631,85
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	19.494,41	2.027,89	17.466,52
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	7.863.283,82	723.772,64	7.139.511,18
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	74.606,01	-	74.606,01
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	994.651,21	1.198.445,18	- 203.793,97
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.952.035,45	1.951.877,56	7.000.157,89
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	33.085.004,32	31.343.352,18	1.741.652,14
Caixa	17.387,13	136.193,38	- 118.806,25
Bancos Conta Movimento	895.844,44	3.418.991,19	- 2.523.146,75
Aplicações Financeiras	32.171.772,75	27.788.167,61	4.383.605,14
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	33.085.004,32	31.343.352,18	1.741.652,14
TOTAL	121.396.281,68	104.885.762,61	16.510.519,070

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho
Coordenadora Contábil SESI/PB
CRC-PB 007712/O-0

Cassiano Pascoal Pereira Neto
Diretor Regional SESI/PB

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAIBA - SESI/PB

CNPJ: 03.775.655/0001-20

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	64.215.872,69	60.371.488,48	3.844.384,21
Pessoal e Encargos Sociais	40.836.019,00	35.556.758,90	5.279.260,10
Ocupação e Utilidades	4.547.657,60	4.584.490,98	- 36.833,38
Materiais	3.884.463,66	3.961.481,30	- 77.017,64
Transporte e Viagens	1.383.197,14	1.694.539,96	- 311.342,82
Material de Distribuição Gratuita	267.307,20	211.129,45	56.177,75
Serviços de Terceiros	9.709.231,42	11.757.702,89	- 2.048.471,47
Despesas Financeiras	2.118.847,67	1.557.883,01	560.964,66
Impostos, Taxas e Contribuições	234.997,80	223.062,26	11.935,54
Despesas Diversas	1.234.151,20	824.439,73	409.711,47
Transferências Correntes	3.282.388,51	2.968.500,66	313.887,85
Contribuições Regulamentares	3.262.388,51	2.955.775,66	306.612,85
Auxílios a Terceiros	20.000,00	12.725,00	7.275,00
Total de Despesas Correntes	67.498.261,20	63.339.989,14	4.158.272,06
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.377.632,91	5.480.819,98	- 3.103.187,07
Investimentos	2.373.914,45	5.477.083,11	- 3.103.168,66
Inversões Financeiras	3.718,46	3.736,87	- 18,41
Total de Despesas de Capital	2.377.632,91	5.480.819,98	- 3.103.187,07
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.875.894,11	68.820.809,12	1.055.084,99
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	907.868,38	1.600.716,33	- 692.847,95
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	23.183,34	- 23.183,34
Variações Patrimoniais Passivas	2.523.247,57	1.356.049,50	1.167.198,07
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.431.115,95	2.979.949,17	451.166,78
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	48.089.271,62	33.085.004,32	15.004.267,30
Caixa	5.500,90	17.387,13	- 11.886,23
Bancos Conta Movimento	5.015.492,06	895.844,44	4.119.647,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	43.068.278,66	32.171.772,75	10.896.505,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	48.089.271,62	33.085.004,32	15.004.267,30
TOTAL	121.396.281,68	104.885.762,61	16.510.519,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho
Coordenadora Contábil SESI/PB
CRC-PB 007712/O-0

Cassiano Pascoal Pereira Neto
Diretor Regional SESI/PB