

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**

03.775.159/ 0001-76

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	502.305.101,23	471.062.923,67	31.242.177,56
Receitas de Contribuições	368.782.372,08	349.810.538,57	18.971.833,51
Receitas Financeiras	30.850.095,91	34.605.909,88	(3.755.813,97)
Receitas de Serviços e Vendas	97.376.458,15	84.032.135,27	13.344.322,88
Outras Receitas Correntes	5.296.175,09	2.614.339,95	2.681.835,14
Transferências Correntes	54.092.626,87	5.475.684,96	48.616.941,91
Convênios	246.710,71	-	246.710,71
Apoios Financeiros	53.845.916,16	5.475.684,96	48.370.231,20
Receitas de Capital	600.000,00	3.858,00	596.142,00
Alienação de Bens	600.000,00	3.858,00	596.142,00
Transferências de Capital	29.014.240,69	4.220.027,97	24.794.212,72
Subvenções e Auxílios	29.014.240,69	4.220.027,97	24.794.212,72
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	586.011.968,79	480.762.494,60	105.249.474,19
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.144.478,58	882.734,88	4.261.743,70
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.961.595,47	3.975.863,08	(1.014.267,61)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	24.688.052,00	13.661.494,76	11.026.557,24
Variações Patrimoniais Ativas	446.439,10	4.604,33	441.834,77
Variações Financeiras	446.439,10	4.604,33	441.834,77
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.240.565,15	18.524.697,05	14.715.868,10
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	165.929.531,54	92.064.743,58	73.864.787,96
Caixa	77.225,68	70.404,67	6.821,01
Bancos Conta Movimento	46.714,58	56.549,44	(9.834,86)
Aplicações Financeiras	165.805.591,28	91.937.789,47	73.867.801,81
Aplicações de Curto Prazo	132.429.567,22	192.402.214,29	(59.972.647,07)
Títulos e Valores Mobiliários	132.429.567,22	192.402.214,29	(59.972.647,07)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	298.359.098,76	284.466.957,87	13.892.140,89
TOTAL	917.611.632,70	783.754.149,52	133.857.483,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**

03.775.159/ 0001-76

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	467.276.721,30	409.354.345,22	109.674.573,40
Aplicação Direta	436.273.602,25	380.666.406,07	55.607.196,18
Pessoal e Encargos Sociais	246.033.177,71	229.511.409,29	16.521.768,42
Ocupação e Utilidades	9.726.641,54	9.612.025,04	114.616,50
Materiais	50.842.138,62	31.383.018,48	19.459.120,14
Transporte e Viagens	4.278.228,47	4.997.845,14	(719.616,67)
Material de Distribuição Gratuita	332.459,63	218.023,33	114.436,30
Serviços de Terceiros	116.136.065,78	97.502.812,56	18.633.253,22
Despesas Financeiras	643.281,04	661.520,14	(18.239,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	554.135,54	592.097,13	(37.961,59)
Despesas Diversas	7.727.473,92	6.187.654,96	1.539.818,96
Transferências Correntes	31.003.119,05	28.687.939,15	2.315.179,90
Contribuições Regulamentares	31.003.119,05	28.687.939,15	2.315.179,90
Total de Despesas Correntes	467.276.721,30	409.354.345,22	57.922.376,08
Despesas de Capital	83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
Investimentos	83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
Total de Despesas de Capital	83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	551.216.707,22	468.792.756,30	82.423.950,92
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.966.858,32	12.601.792,54	(1.634.934,22)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	120.251,49	33.832,14	86.419,35
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	4.789.024,68	1.639.602,16	3.149.422,52
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.958.612,08	1.092.479,34	866.132,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**

03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

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

Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	VARIAÇÕES
Variações Patrimoniais Passivas	252.729,88	1.234.588,28	(981.858,40)
Variações Financeiras	252.729,88	1.234.588,28	(981.858,40)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.087.476,45	16.602.294,46	1.485.181,99
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	348.307.449,03	298.359.098,76	49.948.350,27
Caixa	73.656,48	77.225,68	(3.569,20)
Bancos Conta Movimento	58.940,43	46.714,58	12.225,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	348.174.852,12	298.235.158,50	49.939.693,62
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	348.307.449,03	298.359.098,76	49.948.350,27
TOTAL	917.611.632,70	783.754.149,52	133.857.483,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente