

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES**  
**CNPJ nº 03.810.480/0001-44**  
**Balancos Financeiros**  
**Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
(Em reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
		Reapresentado	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>208.539.687,97</b>	<b>196.918.546,89</b>	<b>11.621.141,08</b>
Receitas de Contribuições	93.476.655,80	82.306.477,68	11.170.178,12
Receitas Financeiras	11.007.399,19	11.849.946,84	(842.547,65)
Receitas de Serviços e Vendas	99.746.443,49	93.116.306,13	6.630.137,36
Outras Receitas Correntes	4.309.189,49	9.645.816,24	(5.336.626,75)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.767.862,70</b>	<b>26.743.665,67</b>	<b>(6.975.802,97)</b>
Subvenções ou Auxílios Regimentais	15.751.068,31	14.358.483,09	1.392.585,22
Apoios Financeiros	4.016.794,39	12.385.182,58	(8.368.388,19)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>228.307.550,67</b>	<b>223.662.212,56</b>	<b>4.645.338,11</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>538.219,56</b>	<b>776.806,76</b>	<b>(238.587,20)</b>
Alienação de Bens	63.135,00	301.722,20	(238.587,20)
Amortizações	475.084,56	475.084,56	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.176.307,17</b>	<b>2.894.768,66</b>	<b>1.281.538,51</b>
Subvenções e Auxílios	4.176.307,17	2.894.768,66	1.281.538,51
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>4.714.526,73</b>	<b>3.671.575,42</b>	<b>1.042.951,31</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.022.077,40</b>	<b>227.333.787,98</b>	<b>5.688.289,42</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.600.044,17	-	2.600.044,17
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	5.116.684,42	6.234.854,27	(1.118.169,85)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.378.846,23	13.308.841,15	(10.929.994,92)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	8.649.887,68	(8.649.887,68)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>144.352.941,75</b>	<b>4.711.142,95</b>	<b>139.641.798,80</b>
Variações Financeiras	144.352.941,75	4.711.142,95	139.641.798,80
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>154.448.516,57</b>	<b>32.904.726,05</b>	<b>121.543.790,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>95.900.803,80</b>	<b>80.199.663,71</b>	<b>15.701.140,09</b>
Caixas	1.839,26	11.583,28	(9.744,02)
Bancos Conta Movimento	80.794,52	238.106,95	(157.312,43)
Aplicações Financeiras	95.818.170,02	79.949.973,48	15.868.196,54
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>95.900.803,80</b>	<b>80.199.663,71</b>	<b>15.701.140,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>483.371.397,77</b>	<b>340.438.177,74</b>	<b>142.933.220,03</b>

\*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES**  
**CNPJ nº 03.810.480/0001-44**  
**Balancos Financeiros**  
**Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
 (Em reais)

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Variações</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>190.412.921,60</b>	<b>167.126.085,78</b>	<b>23.286.835,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	126.557.439,49	104.797.705,50	21.759.733,99
Ocupação e Utilidades	5.929.040,17	6.197.282,40	(268.242,23)
Materiais	14.989.977,69	11.582.851,76	3.407.125,93
Transporte e Viagens	2.124.877,84	1.343.113,54	781.764,30
Material de Distribuição Gratuita	172.584,24	157.987,12	14.597,12
Serviços de Terceiros	35.845.044,80	27.830.089,60	8.014.955,20
Despesas Financeiras	1.973.283,58	12.802.197,49	(10.828.913,91)
Impostos, Taxas e Contribuições	348.367,54	276.469,69	71.897,85
Despesas Diversas	2.472.306,25	2.138.388,68	333.917,57
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.515.953,88</b>	<b>7.423.640,12</b>	<b>1.092.313,76</b>
Contribuições Regulamentares	7.949.795,72	5.658.053,25	2.291.742,47
Convênios	-	1.238.275,00	(1.238.275,00)
Apoios Financeiros	565.183,16	518.787,87	46.395,29
Contribuições Associativas e Filiação	975,00	8.524,00	(7.549,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>198.928.875,48</b>	<b>174.549.725,90</b>	<b>24.379.149,58</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>55.437.241,56</b>	<b>40.508.033,57</b>	<b>14.929.207,99</b>
Investimentos	55.427.177,37	40.500.382,43	14.926.794,94
Inversões Financeiras	10.064,19	7.651,14	2.413,05
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>55.437.241,56</b>	<b>40.508.033,57</b>	<b>14.929.207,99</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>254.366.117,04</b>	<b>215.057.759,47</b>	<b>39.308.357,57</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	111.560.895,55	8.860.750,57	102.700.144,98
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.064,19	7.651,14	2.413,05
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.459.627,76	6.107.874,22	(648.246,46)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.446.347,05	-	5.446.347,05
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>40.620.056,44</b>	<b>14.503.338,54</b>	<b>26.116.717,90</b>
Variações Financeiras	40.620.056,44	14.503.338,54	26.116.717,90
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>163.096.990,99</b>	<b>29.479.614,47</b>	<b>133.617.376,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>65.908.289,74</b>	<b>95.900.803,80</b>	<b>(29.992.514,06)</b>
Caixas	3.338,22	1.839,26	1.498,96
Bancos Conta Movimento	565.993,49	80.794,52	485.198,97
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.338.958,03	95.818.170,02	(30.479.211,99)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>65.908.289,74</b>	<b>95.900.803,80</b>	<b>(29.992.514,06)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>483.371.397,77</b>	<b>340.438.177,74</b>	<b>142.933.220,03</b>

\*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.