

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	550.179.984,90	506.579.083,77	43.600.901,13
Receitas de Contribuições	346.444.725,33	322.458.825,24	23.985.900,09
Receitas Financeiras	36.148.626,21	35.103.163,98	1.045.462,23
Receitas de Serviços e Vendas	156.701.362,73	142.617.463,44	14.083.899,29
Outras Receitas Correntes	10.885.270,63	6.399.631,11	4.485.639,52
Transferências Correntes	12.899.187,47	14.331.200,95	(1.432.013,48)
Convênios	1.402.394,84	730.929,84	671.465,00
Apoios Financeiros	11.496.792,63	13.600.271,11	(2.103.478,48)
Total Receitas Correntes	563.079.172,37	520.910.284,72	42.168.887,65
Receitas de Capital	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
Alienação de Bens	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
Total Receitas de Capital	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	584.733.455,80	523.773.284,72	60.960.171,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.250.450,66	606.943,35	1.643.507,31
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	54.350,13	113.373,96	(59.023,83)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	15.800.198,73	28.670.688,46	(12.870.489,73)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.238.306,97	24.872.904,73	(21.634.597,76)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	5.024.429,08	885.710,59	4.138.718,49
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.367.735,57	55.149.621,09	(28.781.885,52)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	305.922.963,37	252.854.521,58	53.068.441,79
Caixa	34.802,60	40.938,36	(6.135,76)
Bancos Conta Movimento	2.922.071,46	1.615.940,59	1.306.130,87
Bancos Conta Convênios e Acordos	758.541,25	-	758.541,25
Aplicações Financeiras	302.207.548,06	251.197.642,63	51.009.905,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	305.922.963,37	252.854.521,58	53.068.441,79
TOTAL	917.024.154,74	831.777.427,39	85.246.727,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	357.454.937,14	347.690.545,86	9.764.391,28
Pessoal e Encargos Sociais	191.111.458,82	193.980.353,16	(2.868.894,34)
Ocupação e Utilidades	9.069.798,00	6.316.803,19	2.752.994,81
Materiais	22.727.919,78	20.237.005,95	2.490.913,83
Transporte e Viagens	6.353.497,99	5.688.556,35	664.941,64
Material de Distribuição Gratuita	731.503,18	1.425.878,70	(694.375,52)
Serviços de Terceiros	115.494.799,86	108.815.733,17	6.679.066,69
Despesas Financeiras	1.508.500,33	1.688.811,60	(180.311,27)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.050.860,31	766.163,44	284.696,87
Despesas Diversas	9.406.598,87	8.771.240,30	635.358,57
Transferências Correntes	38.730.063,88	41.717.308,56	(2.987.244,68)
Contribuições Regulamentares	29.134.018,32	27.092.022,62	2.041.995,70
Convênios	9.391.284,73	14.310.998,59	(4.919.713,86)
Auxílios a Terceiros	204.760,83	314.287,35	(109.526,52)
Total de Despesas Correntes	396.185.001,02	389.407.854,42	6.777.146,60
Despesas de Capital	86.838.687,64	71.720.604,83	15.118.082,81
Investimentos	86.805.175,74	71.685.570,83	15.119.604,91
Inversões Financeiras	33.511,90	35.034,00	(1.522,10)
Total de Despesas de Capital	86.838.687,64	71.720.604,83	15.118.082,81
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	483.023.688,66	461.128.459,25	21.895.229,41
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.956.793,68	11.126.838,15	(5.170.044,47)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	5.032.551,32	26.136.642,98	(21.104.091,66)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	25.070.081,23	25.844.653,52	(774.572,29)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.410.471,47	1.617.870,12	(207.398,65)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.469.897,70	64.726.004,77	(27.256.107,07)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	396.530.568,38	305.922.963,37	90.607.605,01
Caixa	18.156,91	34.802,60	(16.645,69)
Bancos Conta Movimento	986.538,98	2.922.071,46	(1.935.532,48)
Bancos Conta Convênios e Acordos	65.048,50	758.541,25	(693.492,75)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	395.460.823,99	302.207.548,06	93.253.275,93
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	396.530.568,38	305.922.963,37	90.607.605,01
TOTAL	917.024.154,74	831.777.427,39	85.246.727,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T25VG-MQD9P-LTHVL-HEA3E

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 14/02/2025 13:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 17/02/2025 14:15 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/T25VG-MQD9P-LTHVL-HEA3E>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>