

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**  
**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>506.579.083,77</b>	<b>434.944.277,98</b>	<b>71.634.805,79</b>
Receitas de Contribuições	322.458.825,24	279.787.264,53	42.671.560,71
Receitas Financeiras	35.103.163,98	25.903.576,18	9.199.587,80
Receitas de Serviços e Vendas	142.617.463,44	125.768.239,31	16.849.224,13
Outras Receitas Correntes	6.399.631,11	3.485.197,96	2.914.433,15
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.331.200,95</b>	<b>13.725.441,85</b>	<b>605.759,10</b>
Convênios	730.929,84	203.921,34	527.008,50
Apoios Financeiros	13.600.271,11	13.521.520,51	78.750,60
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>520.910.284,72</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>72.240.564,89</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.863.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.863.000,00</b>
Alienação de Bens	2.863.000,00	-	2.863.000,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.863.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.863.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>523.773.284,72</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>75.103.564,89</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>606.943,35</b>	<b>589.404,28</b>	<b>17.539,07</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>113.373,96</b>	<b>-</b>	<b>113.373,96</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>28.670.688,46</b>	<b>46.871.435,78</b>	<b>(18.200.747,32)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>24.872.904,73</b>	<b>21.845.346,16</b>	<b>3.027.558,57</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>885.710,59</b>	<b>1.141.710,26</b>	<b>(255.999,67)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.149.621,09</b>	<b>70.447.896,48</b>	<b>(15.298.275,39)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>84.206.989,36</b>
Caixa	40.938,36	51.170,93	(10.232,57)
Bancos Conta Movimento	1.615.940,59	2.125.098,78	(509.158,19)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	858,78	(858,78)
Aplicações Financeiras	251.197.642,63	166.470.403,73	84.727.238,90
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>168.647.532,22</b>	<b>84.206.989,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>831.777.427,39</b>	<b>687.765.148,53</b>	<b>144.012.278,86</b>

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 2023 e 31 de dezembro de 2022**

*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>347.690.545,86</b>	<b>297.201.551,10</b>	<b>50.488.994,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	193.980.353,16	163.292.609,30	30.687.743,86
Ocupação e Utilidades	6.316.803,19	6.696.378,84	(379.575,65)
Materiais	20.237.005,95	15.972.461,95	4.264.544,00
Transporte e Viagens	5.688.556,35	3.417.651,64	2.270.904,71
Material de Distribuição Gratuita	1.425.878,70	546.150,55	879.728,15
Serviços de Terceiros	108.815.733,17	97.424.358,35	11.391.374,82
Despesas Financeiras	1.688.811,60	2.295.406,56	(606.594,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	766.163,44	685.909,64	80.253,80
Despesas Diversas	8.771.240,30	6.870.624,27	1.900.616,03
<b>Transferências Correntes</b>	<b>41.717.308,56</b>	<b>28.757.469,90</b>	<b>12.959.838,66</b>
Contribuições Regulamentares	27.092.022,62	23.510.006,94	3.582.015,68
Convênios	14.310.998,59	4.945.619,44	9.365.379,15
Auxílios a Terceiros	314.287,35	301.843,52	12.443,83
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>389.407.854,42</b>	<b>325.959.021,00</b>	<b>63.448.833,42</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>71.720.604,83</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>(894.111,08)</b>
Investimentos	71.685.570,83	72.587.551,18	(901.980,35)
Inversões Financeiras	35.034,00	27.164,73	7.869,27
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>71.720.604,83</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>(894.111,08)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>461.128.459,25</b>	<b>398.573.736,91</b>	<b>62.554.722,34</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>11.126.838,15</b>	<b>13.315.454,71</b>	<b>(2.188.616,56)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>26.136.642,98</b>	<b>21.629.585,79</b>	<b>4.507.057,19</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>25.844.653,52</b>	<b>169.220,49</b>	<b>25.675.433,03</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<b>1.617.870,12</b>	<b>1.222.629,05</b>	<b>395.241,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.726.004,77</b>	<b>36.336.890,04</b>	<b>28.389.114,73</b>

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**

**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>305.922.963,37</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>53.068.441,79</b>
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 de Liquidez Imediata	302.207.548,06	251.197.642,63	51.009.905,43
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>305.922.963,37</b>	<b>252.854.521,58</b>	<b>53.068.441,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>831.777.427,39</b>	<b>687.765.148,53</b>	<b>144.012.278,86</b>

*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: A6SM8-RDSSH-QUW58-R66Z5

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

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF \*\*\*.162.989-\*\*) em 01/03/2024 16:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF \*\*\*.108.919-\*\*) em 04/03/2024 09:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/A6SM8-RDSSH-QUW58-R66Z5>

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

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