

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ
CNPJ: 03.851.171/0001-12
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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	694.872.340,43	617.446.017,26	77.426.323,17
Receitas de Contribuições	488.587.074,46	456.570.207,92	32.016.866,54
Receitas Financeiras	63.534.841,37	39.726.532,54	23.808.308,83
Receitas de Serviços e Vendas	121.669.034,44	90.142.162,15	31.526.872,29
Outras Receitas Correntes	21.081.390,16	31.007.114,65	(9.925.724,49)
Transferências Correntes	1.978.649,06	1.364.527,68	614.121,38
Convênios	1.896.165,06	1.364.527,68	531.637,38
Apoios Financeiros	82.484,00	-	82.484,00
Total Receitas Correntes	696.850.989,49	618.810.544,94	78.040.444,55
Receitas de Capital	433.840,00	8.050,00	425.790,00
Alienação de Bens	433.840,00	8.050,00	425.790,00
Total Receitas de Capital	433.840,00	8.050,00	425.790,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	697.284.829,49	618.818.594,94	78.466.234,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.172.166,51	2.285.480,75	1.886.685,76
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	48.742.783,56	-	48.742.783,56
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	21.721.248,09	26.062.612,31	(3.879.748,66)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	17.061.945,60	-	17.061.945,60
Variações Patrimoniais Ativas	238.934.239,79	30.794.536,37	208.139.703,42
Variações Financeiras	238.934.239,79	30.794.536,37	208.139.703,42
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	330.632.383,55	59.142.629,43	271.951.369,68
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	388.290.262,98	295.255.146,20	93.035.116,78
Caixa	151.253,26	180.754,10	(29.500,84)
Bancos Conta Movimento	682.244,34	120.417,63	561.826,71
Bancos Conta Convênios e Acordos	201.781,40	158.236,08	43.545,32
Aplicações Financeiras	387.254.983,98	294.795.738,39	92.459.245,59
Aplicações de Curto Prazo	4.412.560,50	5.045.415,80	(632.855,30)
Títulos e Valores Mobiliários	4.412.560,50	5.045.415,80	(632.855,30)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	392.702.823,48	300.300.562,00	92.402.261,48
TOTAL	1.420.620.036,52	978.261.786,37	442.819.865,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 11:53:24 -03:00

 Ana Cristina Ferreira Dantas
 Gerente de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 088584/O-5 - Contadora

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 08/02/2024 12:30:27 -03:00

 Alexandre dos Reis
 Diretor Superintendente do SESI/RJ

Assinado digitalmente por:

EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA

CPF: 008.564.287-87

Certificado emitido por AC Certisign RFB G5

Data: 15/02/2024 10:31:17 -03:00

Eduardo Eugênio Gouvea Vieira

 Presidente do Conselho
 Regional do SESI/RJ

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RJ

CNPJ: 03.851.171/0001-12

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
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	513.133.285,55	431.892.808,17	81.240.477,38
Aplicação Direta			
Pessoal e Encargos Sociais	326.450.737,69	291.846.632,86	34.604.104,83
Ocupação e Utilidades	32.545.231,89	30.426.526,98	2.118.704,91
Materiais	26.790.669,91	17.081.519,27	9.709.150,64
Transporte e Viagens	7.298.414,64	3.201.738,59	4.096.676,05
Material de Distribuição Gratuita	15.544,34	14.104,37	1.439,97
Serviços de Terceiros	102.658.157,31	73.996.480,61	28.661.676,70
Despesas Financeiras	4.531.531,86	3.642.053,11	889.478,75
Impostos, Taxas e Contribuições	3.732.971,22	2.379.096,35	1.353.874,87
Despesas Diversas	9.110.026,69	9.304.656,03	(194.629,34)
Transferências Correntes	47.788.316,52	41.934.932,86	5.853.383,66
Contribuições Regulamentares	41.560.530,29	38.830.784,18	2.729.746,11
Convênios	278.786,05	248.058,38	30.727,67
Auxílios a Terceiros	5.940.611,05	2.855.414,22	3.085.196,83
Contribuição Associativa e Filiação	8.389,13	676,08	7.713,05
Total de Despesas Correntes	560.921.602,07	473.827.741,03	87.093.861,04
Despesas de Capital	55.297.805,55	33.256.121,59	22.041.683,96
Aplicação Direta			
Investimentos	55.297.805,55	33.256.121,59	22.041.683,96
Total de Despesas de Capital	55.297.805,55	33.256.121,59	22.041.683,96
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	616.219.407,62	507.083.862,62	109.135.545,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	65.998.770,77	16.978.481,65	49.020.289,12
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	210.583.878,19	27.061.384,21	183.522.493,98
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	6.952.905,72	10.544.072,39	(3.129.551,11)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	18.352.440,98	(18.352.440,98)
Variações Patrimoniais Passivas	6.915.259,08	5.538.721,04	1.376.538,04
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	290.450.813,76	78.475.100,27	212.437.329,05
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	510.754.817,00	388.290.262,98	122.464.554,02
Caixa	190.142,52	151.253,26	38.889,26
Bancos Conta Movimento	829.138,80	682.244,34	146.894,46
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	201.781,40	(201.781,40)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	509.735.535,68	387.254.983,98	122.480.551,70
Aplicações de Curto Prazo	3.194.998,14	4.412.560,50	(1.217.562,36)
Títulos e Valores Mobiliários	3.194.998,14	4.412.560,50	(1.217.562,36)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	513.949.815,14	392.702.823,48	121.246.991,66
TOTAL	1.420.620.036,52	978.261.786,37	442.819.865,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:

Ana Cristina Ferreira Dantas

CPF: 021.782.257-64

Data: 08/02/2024 11:53:27 -03:00

Assinado digitalmente por:

Alexandre dos Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 08/02/2024 12:30:30 -03:00

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Reis

CPF: 731.192.297-68

Data: 08/02/2024 12:30:30 -03:00

Assinado digitalmente por:

Eduardo Eugenio Gouveia Vieira

CPF: 008.564.287-87

Data: 15/02/2024 19:21:09 -03:00

Assinado digitalmente por:

EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA

CPF: 008.564.287-87

Certificado emitido por AC Certisign RFB G5

Data: 15/02/2024 19:21:09 -03:00

Assinado digitalmente por:

Eduardo Eugenio Gouveia Vieira

CPF: 008.564.287-87

Data: 15/02/2024 19:21:09 -03:00

Este documento foi assinado por Ana Cristina Ferreira Dantas, Alexandre Reis, Eduardo Eugenio Gouveia Vieira e EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/CCT44-32F2W-FZZ57-E67GK>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CCT44-32F2W-FZZ57-E67GK

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

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 11:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358 Precisão: 18 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
UhptDkQUNqVYHnEcCWbNYSnlwyjPzpQuGD1YybFU4vw=	
SHA-256	

- ✓ Ana Cristina Ferreira Dantas (CPF 021.782.257-64) em 08/02/2024 11:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.158.59	Lat: -22,965580 Long: -42,949358 Precisão: 18 (metros)
Autenticação	acdantas@firjan.com.br
Email verificado	
4bwmw44/D191TF5kmBtskgcyR+gKL19R5I3j0EoLR1Y=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 12:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
0tzSBuRyU8oJPSUcaEKuwai0YOQ3nD2oOPGpSfVN5wo=	
SHA-256	

✓ Alexandre Reis (CPF 731.192.297-68) em 08/02/2024 12:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.253.31	Não disponível
Autenticação	alreis@firjan.com.br
Email verificado	
a7P4JguBxNFe08IYW5Dw3qRPMIb/HBo1IDqOBnI9Olw=	
SHA-256	

✓ EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA (CPF 008.564.287-87) em 15/02/2024 19:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✓ EDUARDO EUGENIO GOUVEA VIEIRA (CPF 008.564.287-87) em 15/02/2024 19:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate/CCT44-32F2W-FZZ57-E67GK>

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

<https://assinaturaeletronica.firjan.com.br/validate>