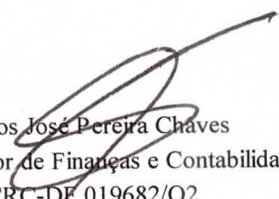
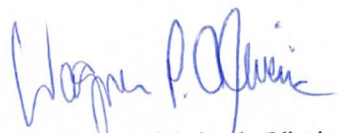


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**CNPJ: 03.800.479/0001-39****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	140.324.070,76	106.413.965,96	33.910.104,80
Receitas de Contribuições	83.637.728,43	74.567.639,75	9.070.088,68
Receitas Financeiras	36.488.702,55	24.477.858,72	12.010.843,83
Outras Receitas Correntes	20.197.639,78	7.368.467,49	12.829.172,29
Total Receitas Correntes	140.324.070,76	106.413.965,96	33.910.104,80
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	140.324.070,76	106.413.965,96	33.910.104,80
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.534.317,10	124.592,02	3.409.725,08
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	11.336.318,41	(11.336.318,41)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	29.263.234,59	4.524.514,08	24.738.720,51
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.781.914,02	-	11.781.914,02
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.579.465,71	15.985.424,51	28.594.041,20
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	29.666,79	34.475,44	(4.808,65)
Caixa	3.309,09	621,24	2.687,85
Bancos Conta Movimento	3.425,14	555,75	2.869,39
Aplicações Financeiras	22.932,56	33.298,45	(10.365,89)
Aplicações de Curto Prazo	249.638.551,17	163.183.232,08	86.455.319,09
Títulos e Valores Mobiliários	249.638.551,17	163.183.232,08	86.455.319,09
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	249.668.217,96	163.217.707,52	86.450.510,44
TOTAL	434.571.754,43	285.617.097,99	148.954.656,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/O2


 Wagner Pinheiro de Oliveira
 Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39



BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	41.547.888,64	25.021.183,76	16.526.704,88
Pessoal e Encargos Sociais	23.832.726,76	21.494.431,79	2.338.294,97
Ocupação e Utilidades	1.365.709,34	908.198,61	457.510,73
Materiais	244.892,76	136.455,01	108.437,75
Transporte e Viagens	1.073.026,54	262.378,04	810.648,50
Material de Distribuição Gratuita	11.394,14	59.956,34	(48.562,20)
Serviços de Terceiros	14.376.908,98	2.148.313,34	12.228.595,64
Despesas Financeiras	4.477,84	1.424,51	3.053,33
Impostos, Taxas e Contribuições	5.291,70	3.307,66	1.984,04
Despesas Diversas	633.460,58	6.718,46	626.742,12
Total de Despesas Correntes	41.547.888,64	25.021.183,76	16.526.704,88
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	36.864.013,41	119.025,50	36.744.987,91
Investimentos	36.864.013,41	119.025,50	36.744.987,91
Total de Despesas de Capital	36.864.013,41	119.025,50	36.744.987,91
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.411.902,05	25.140.209,26	53.271.692,79
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	21.580.764,19	1.651.927,39	19.928.836,80
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.638.211,52	-	3.638.211,52
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	8.004.843,65		8.004.843,65
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	9.156.743,38	(9.156.743,38)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.223.819,36	10.808.670,77	22.415.148,59
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	63.355,68	29.666,79	33.688,89
Caixa	2.502,11	3.309,09	(806,98)
Bancos Conta Movimento	4.790,57	3.425,14	1.365,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.063,00	22.932,56	33.130,44
Aplicações de Curto Prazo	322.872.677,34	249.638.551,17	-
Títulos e Valores Mobiliários			-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	322.936.033,02	249.668.217,96	33.688,89
TOTAL	434.571.754,43	285.617.097,99	75.720.530,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
 Coordenador de Finanças e Contabilidade
 CRC-DF 019682/O2

Wagner Pinheiro de Oliveira
 Superintendente Executivo