



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

CNPJ:03.773.834/0001-28

### BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

|   | 31/12/2023              | 31/12/2022              | Variações             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                         |                         |                       |
| Receitas Correntes                          | <u>1.360.075.710,55</u> | <u>886.051.978,42</u>   | <u>474.023.732,13</u> |
| Receitas de Contribuições                   | 514.044.264,49          | 431.563.158,79          | 82.481.105,70         |
| Receitas Financeiras                        | 148.569.067,25          | 108.313.938,83          | 40.255.128,42         |
| Receitas Industriais                        | 24.154.541,63           | 17.542.239,40           | 6.612.302,23          |
| Receitas de Serviços e Vendas               | 438.903.187,19          | 308.749.725,18          | 130.153.462,01        |
| Outras Receitas Correntes                   | 234.404.649,99          | 19.882.916,22           | 214.521.733,77        |
| Transferências Correntes                    | <u>4.948.879,41</u>     | <u>2.981.266,57</u>     | <u>1.967.612,84</u>   |
| Convênios                                   | 4.948.879,41            | 265.262,57              | 4.683.616,84          |
| Apoios Financeiros                          | -                       | 2.716.004,00            | (2.716.004,00)        |
| Total Receitas Correntes                    | <u>1.365.024.589,96</u> | <u>889.033.244,99</u>   | <u>475.991.344,97</u> |
| Receitas de Capital                         | <u>24.884,00</u>        | <u>1.871.000,40</u>     | <u>(1.846.116,40)</u> |
| Alienação de Bens                           | 24.884,00               | 1.871.000,40            | (1.846.116,40)        |
| Total Receitas de Capital                   | <u>24.884,00</u>        | <u>1.871.000,40</u>     | <u>(1.846.116,40)</u> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <u>1.365.049.473,96</u> | <u>890.904.245,39</u>   | <u>474.145.228,57</u> |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                         |                         |                       |
| Ativo Circulante                            |                         |                         |                       |
| Diminuição no Exercício                     | <u>865.959,08</u>       | <u>970.696,11</u>       | <u>(104.737,03)</u>   |
| Ativo Não Circulante                        |                         |                         |                       |
| Diminuição no Exercício                     | <u>945.983,31</u>       | <u>484.676,18</u>       | <u>461.307,13</u>     |
| Passivo Circulante                          |                         |                         |                       |
| Aumento no Exercício                        | <u>21.187.222,97</u>    | <u>30.029.843,33</u>    | <u>(8.842.620,36)</u> |
| Passivo Não Circulante                      |                         |                         |                       |
| Aumento no Exercício                        | <u>7.805.386,89</u>     | <u>1.910.683,87</u>     | <u>5.894.703,02</u>   |
| Variações Patrimoniais Ativas               |                         |                         |                       |
| Variações Financeiras                       | <u>4.559.038,83</u>     | <u>4.987.763,63</u>     | <u>(428.724,80)</u>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <u>35.363.591,08</u>    | <u>38.383.663,12</u>    | <u>(3.020.072,04)</u> |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |                         |                         |                       |
| Disponível                                  | <u>811.653.003,79</u>   | <u>623.734.066,80</u>   | <u>187.918.936,99</u> |
| Caixa                                       | 5.069,16                | 4.744,15                | 325,01                |
| Bancos Conta Movimento                      | 1.829.844,66            | 1.202.793,27            | 627.051,39            |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 9.825,08                | 29.928,20               | (20.103,12)           |
| Aplicações Financeiras                      | 809.808.264,89          | 622.496.601,18          | 187.311.663,71        |
| Aplicações de Curto Prazo                   | <u>198.955.379,97</u>   | <u>163.347.448,07</u>   | <u>35.607.931,90</u>  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | 198.955.379,97          | 163.347.448,07          | 35.607.931,90         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     | <u>1.010.608.383,76</u> | <u>787.081.514,87</u>   | <u>223.526.868,89</u> |
| <b>TOTAL</b>                                | <u>2.411.021.448,80</u> | <u>1.716.369.423,38</u> | <u>694.652.025,42</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Britto Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

CNPJ:03.773.834/0001-28

### BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 31/12/2023              | 31/12/2022              | Variações              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                   |                         |                         |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>691.135.074,47</b>   | <b>519.667.359,19</b>   | <b>171.467.715,28</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 431.427.178,23          | 353.058.203,35          | 78.368.974,88          |
| Ocupação e Utilidades                       | 12.095.247,99           | 9.572.938,32            | 2.522.309,67           |
| Materiais                                   | 25.800.738,13           | 19.607.350,93           | 6.193.387,20           |
| Transporte e Viagens                        | 8.539.661,21            | 6.260.198,45            | 2.279.462,76           |
| Material de Distribuição Gratuita           | 70.482,69               | 53.383,57               | 17.099,12              |
| Serviços de Terceiros                       | 179.146.391,84          | 110.394.444,33          | 68.751.947,51          |
| Despesas Financeiras                        | 10.625.953,29           | 8.678.771,46            | 1.947.181,83           |
| Impostos, Taxas e Contribuições             | 1.376.401,12            | 1.506.555,17            | (130.154,05)           |
| Despesas Diversas                           | 22.053.019,97           | 10.535.513,61           | 11.517.506,36          |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>48.744.069,18</b>    | <b>41.249.212,01</b>    | <b>7.494.857,17</b>    |
| Contribuições Regulamentares                | 48.590.563,88           | 40.820.042,45           | 7.770.521,43           |
| Convênios                                   | 144.855,40              | 411.387,91              | (266.532,51)           |
| Apoios Financeiros                          | -                       | 17.781,65               | (17.781,65)            |
| Auxílios a Terceiros                        | 8.649,90                | -                       | 8.649,90               |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>          | <b>739.879.143,65</b>   | <b>560.916.571,20</b>   | <b>178.962.572,45</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                  |                         |                         |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>96.930.382,16</b>    | <b>88.159.914,31</b>    | <b>8.770.467,85</b>    |
| Investimentos                               | 79.692.476,96           | 73.602.393,14           | 6.090.083,82           |
| Inversões Financeiras                       | 17.237.905,20           | 14.557.521,17           | 2.680.384,03           |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         | <b>96.930.382,16</b>    | <b>88.159.914,31</b>    | <b>8.770.467,85</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>836.809.525,81</b>   | <b>649.076.485,51</b>   | <b>187.733.040,30</b>  |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                         |                         |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 27.214.332,10           | 24.502.620,60           | 2.711.711,50           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                         |                         |                        |
| Aumento no Exercício                        | 191.762,51              | 1.218.941,70            | (1.027.179,19)         |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                         |                         |                        |
| Diminuição no Exercício                     | 2.923.768,37            | 19.266.785,22           | (16.343.016,85)        |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      | <b>5.098.788,70</b>     | <b>11.696.206,59</b>    | <b>(6.597.417,89)</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>35.428.651,68</b>    | <b>56.684.554,11</b>    | <b>(21.255.902,43)</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |                         |                         |                        |
| <b>Disponível</b>                           | <b>1.294.885.892,86</b> | <b>811.653.003,79</b>   | <b>483.232.889,07</b>  |
| Caixa                                       | 3.724,05                | 5.069,16                | (1.345,11)             |
| Bancos Conta Movimento                      | 1.647.999,64            | 1.829.844,66            | (181.845,02)           |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 12.044,44               | 9.825,08                | 2.219,36               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 1.293.222.124,73        | 809.808.264,89          | 483.413.859,84         |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>            | <b>243.897.378,45</b>   | <b>198.955.379,97</b>   | <b>44.941.998,48</b>   |
| Titulos e Valores Mobiliários               | 243.897.378,45          | 198.955.379,97          | 44.941.998,48          |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>1.538.783.271,31</b> | <b>1.010.608.383,76</b> | <b>528.174.887,55</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.411.021.448,80</b> | <b>1.716.369.423,38</b> | <b>694.652.025,42</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Britto Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle