

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	NE	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>341.935.707,87</b>	<b>314.339.392,17</b>	<b>27.596.315,70</b>
Receitas de Contribuições	15	173.536.026,93	151.136.758,18	22.399.268,75
Receitas Financeiras		32.642.970,32	28.065.220,02	4.577.750,30
Receitas de Serviços	16	126.641.084,09	106.846.610,26	19.794.473,83
Outras Receitas Correntes	17	9.115.626,53	28.290.803,71	(19.175.177,18)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>8.825.061,13</b>	<b>9.478.113,21</b>	<b>(653.052,08)</b>
Convênios		3.627.104,29	2.897.548,78	729.555,51
Apoios Financeiros		5.197.956,84	6.580.564,43	(1.382.607,59)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>350.760.769,00</b>	<b>323.817.505,38</b>	<b>26.943.263,62</b>
<b>Transferências de Capital</b>		<b>13.817.748,64</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>(7.357.096,87)</b>
Subvenções Regulamentares		13.817.748,64	21.174.845,51	(7.357.096,87)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>13.817.748,64</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>(7.357.096,87)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>364.578.517,64</b>	<b>344.992.350,89</b>	<b>19.586.166,75</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		6.709.201,98	1.711.503,22	4.997.698,76
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		209.861,02	7.482.828,98	(7.272.967,96)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		18.820.576,11	25.334.975,21	(6.514.399,10)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>		<b>11.953.045,15</b>	<b>9.029.769,62</b>	<b>2.923.275,53</b>
Outras Variações		21.672,92	16.188,63	5.484,29
Variações Financeiras		11.931.372,23	9.013.580,99	2.917.791,24
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>37.692.684,26</b>	<b>43.559.077,03</b>	<b>(5.866.392,77)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>849.934,96</b>	<b>1.162.107,74</b>	<b>(312.172,78)</b>
Caixa		11.320,77	15.501,01	(4.180,24)
Banco Conta Movimento		832.409,75	1.142.818,27	(310.408,52)
Banco Conta Convênios e Acordos		6.204,44	3.788,46	2.415,98
<b>Aplicação de Curto Prazo</b>		<b>248.607.421,91</b>	<b>208.534.890,15</b>	<b>40.072.531,76</b>
Títulos e Valores Mobiliários		248.607.421,91	208.534.890,15	40.072.531,76
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<b>249.457.356,87</b>	<b>209.696.997,89</b>	<b>39.760.358,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>651.728.558,77</b>	<b>598.248.425,81</b>	<b>53.480.132,96</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance  
CRC BA - 018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Diretor Superintendente

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

## 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>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>233.550.034,36</b>	<b>220.291.582,83</b>	<b>13.258.451,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	123.719.341,46	124.353.892,69	(634.551,23)
Ocupações e Utilidades	7.221.403,65	7.670.652,14	(449.248,49)
Materiais	16.486.921,78	16.869.829,49	(382.907,71)
Transportes e Viagens	2.130.589,71	1.396.613,72	733.975,99
Material de Distribuição Gratuita	135.007,67	75.421,49	59.586,18
Serviços de Terceiros	73.050.968,85	62.445.411,94	10.605.556,91
Despesas Financeiras	6.342.048,82	3.540.508,51	2.801.540,31
Impostos, Taxas e Contribuições	641.591,12	763.909,61	(122.318,49)
Despesas Diversas	3.822.161,30	3.175.343,24	646.818,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.966.609,95</b>	<b>12.027.661,75</b>	<b>1.938.948,20</b>
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	13.929.343,15	12.027.661,75	1.901.681,40
Apoios Financeiros	35.818,40	-	35.818,40
Contribuição Associativa e Filiação	1.448,40	-	1.448,40
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>247.516.644,31</b>	<b>232.319.244,58</b>	<b>15.197.399,73</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>72.963.094,37</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>(12.903.236,34)</b>
Investimentos	72.941.421,45	85.850.142,08	(12.908.720,63)
Inversões Financeiras	21.672,92	16.188,63	5.484,29
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>72.963.094,37</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>(12.903.236,34)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>320.479.738,68</b>	<b>318.185.575,29</b>	<b>2.294.163,39</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.660.087,12	9.703.835,96	956.251,16
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	21.672,92	55.957,01	(34.284,09)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	12.822.595,30	3.317.778,94	9.504.816,36
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	329.477,69	7.830.217,35	(7.500.739,66)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>13.663.227,38</b>	<b>9.697.704,39</b>	<b>3.965.522,99</b>
Variações Financeiras	13.663.227,38	9.697.704,39	3.965.522,99
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.497.060,41</b>	<b>30.605.493,65</b>	<b>6.891.566,76</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>488.486,12</b>	<b>849.934,96</b>	<b>(361.448,84)</b>
Caixa	54.700,62	11.320,77	43.379,85
Banco Conta Movimento	408.643,30	832.409,75	(423.766,45)
Banco Conta Convênios e Acordos	25.142,20	6.204,44	18.937,76
<b>Aplicação de Curto Prazo</b>	<b>293.263.273,56</b>	<b>248.607.421,91</b>	<b>44.655.851,65</b>
Títulos e Valores Mobiliários	293.263.273,56	248.607.421,91	44.655.851,65
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>293.751.759,68</b>	<b>249.457.356,87</b>	<b>44.294.402,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>651.728.558,77</b>	<b>598.248.425,81</b>	<b>53.480.132,96</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Diretor Superintendente



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FD6JF-6EFTJ-55LSK-FACXJ

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

- ✓ Armando Alberto da Costa Neto - Signatário (CPF **\*\*\*.272.905-\*\***) em 29/02/2024 14:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,984508      Long: -38,449060 Precisão: 118 (metros)
Autenticação	costa@fieb.org.br
Email verificado	
2qK+BdXA6l4orJ3kpyIHf+pZvwxCEaq6CJJXj9xYDdg=	
SHA-256	

- ✓ Sara Santos Santana - Signatário (CPF **\*\*\*.728.875-\*\***) em 29/02/2024 17:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.72.127.219	Lat: -12,983856      Long: -38,449491 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	sara@fieb.org.br (Verificado)
Login	
IK8MymDkfiUe7KbsViy1+lmwe68W8ncKYoXdVeJK1aM=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/FD6JF-6EFTJ-55LSK-FACXJ>

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

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