



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

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

(Em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Superávit Líquido do Período/ Exercício</b>	<b>3.941.178,16</b>	<b>3.045.087,83</b>
<b>Outros componentes do Resultado Abrangente</b>	<b>444.065,28</b>	<b>299.224,98</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>444.065,28</b>	<b>299.224,98</b>
Valor apropriado a maior - Contas a Pagar	-	2.047,73
Valor apropriado a maior - Salários e Encargos a Pagar	-	52.594,86
Valor apropriado a maior - Convênios e Acordos	-	244.582,39
Valor apropriado a maior - Adiantamentos a Empregados	(33.120,38)	-
Valor apropriado a maior - Adiantamentos Concedidos	(4.500,00)	-
Valor apropriado a maior - Departamento Conta Movimento (Ativo)	(79.867,38)	-
Valor apropriado a menor - Receitas a Receber	25.184,00	-
Valor apropriado a maior - Convênios - Arrecadação Direta (Ativo)	(125.597,09)	-
Valor apropriado a maior - Contas Correntes Ativas	(577.762,07)	-
Valor apropriado a maior - Despesas Antecipadas	(12.625,76)	-
Valor apropriado a menor - Contas a Pagar	(71.997,92)	-
Valor apropriado a maior - Impostos Taxas e Contribuições a Recolher	76.231,80	-
Valor apropriado a menor - Salários e Encargos a Pagar	(148.304,61)	-
Valor apropriado a maior - Provisões (Férias e 13º Salário)	141.756,59	-
Valor apropriado a menor - Departamento Conta Movimento (Passivo)	(13.447,01)	-
Valor apropriado a menor - Convênios - Arrecadação Direta (Passivo)	(70.036,99)	-
Valor apropriado a maior - Empréstimos e Financiamentos	896,05	-
Valor apropriado a maior - Convênios e Acordos	220.551,54	-
Valor apropriado a maior - Contas Correntes Passivas	2.848,02	-
Valor apropriado a maior - Outras Obrigações	1.113.856,49	-
<b>Total do Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b><u>4.385.243,44</u></b>	<b><u>3.344.312,81</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima  
Contadora  
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR