



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

		31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		17.311.479,82	14.649.842,57	2.661.637,25
Receitas de Contribuições	31	4.250.952,90	4.009.926,58	241.026,32
Receitas Financeiras	32	2.704.366,46	1.714.555,54	989.810,92
Receitas de Serviços e Vendas	33	9.566.626,98	7.869.337,31	1.697.289,67
Outras Receitas Correntes	34	789.533,48	1.056.023,14	(266.489,66)
Transferências Correntes		14.423.848,84	10.459.135,67	3.964.713,17
Subvenções Regulamentares	35	11.045.181,57	9.947.035,15	1.098.146,42
Apoios Financeiros	36	3.378.667,27	512.100,52	2.866.566,75
Total Receitas Correntes		31.735.328,66	25.108.978,24	6.626.350,42
Transferências de Capital		697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
Subvenções Regulamentares	37	697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
Total Receitas de Capital		697.892,05	1.473.325,68	(775.433,63)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		32.433.220,71	26.582.303,92	5.850.916,79
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		5.963.205,58	2.614.754,33	3.348.451,25
Resultantes da Execução Orçamentária		5.963.205,58	1.251.501,30	4.711.704,28
Aquisição de Bens Imóveis	38	2.815.131,27	-	2.815.131,27
Aquisição de Bens Móveis	39	985.047,00	1.251.501,30	(266.454,30)
Construções em Andamento	40	2.163.027,31	-	2.163.027,31
Independentes da Execução Orçamentária		-	1.363.253,03	(1.363.253,03)
Reavaliação de Bens Móveis	41	-	1.363.253,03	(1.363.253,03)
Variações Financeiras		215.086,75	(91.886,07)	306.972,82
Receitas Extraorçamentárias	42	215.086,75	(91.886,07)	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.178.292,33	2.522.868,26	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		38.611.513,04	29.105.172,18	5.850.916,79

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



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	22.230.849,88	18.836.747,73	3.394.102,15
Pessoal e Encargos Sociais	43 15.797.343,82	13.522.584,08	2.274.759,74
Ocupação e Utilidades	44 901.605,48	654.868,46	246.737,02
Materiais	45 1.372.036,18	1.218.158,16	153.878,02
Transporte e Viagens	46 342.555,56	316.476,39	26.079,17
Material de Distribuição Gratuita	47 525,00	89.553,31	(89.028,31)
Serviços de Terceiros	48 3.179.173,96	2.522.662,43	656.511,53
Despesas Financeiras	49 364.276,38	253.690,82	110.585,56
Impostos, Taxas e Contribuições	50 152.017,92	156.452,52	(4.434,60)
Despesas Diversas	51 121.315,58	102.301,56	19.014,02
Transferências Correntes	450.260,88	415.998,98	34.261,90
Contribuições Regulamentares	52 450.260,88	415.998,98	34.261,90
Total Despesas Correntes	22.681.110,76	19.252.746,71	3.428.364,05
Despesas de Capital	6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
Investimentos	53 6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
Total Despesas de Capital	6.008.061,78	2.464.410,84	3.543.650,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	28.689.172,54	21.717.157,55	6.972.014,99
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	5.139.840,53	4.105.631,48	1.034.209,05
Independentes da Execução Orçamentária	5.139.840,53	4.105.631,48	1.034.209,05
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	54 4.324.535,41	3.597.771,10	726.764,31
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	44 815.305,12	507.860,38	307.444,74
Variações Financeiras	841.321,81	237.295,32	604.026,49
Despesas Extraorçamentárias	841.321,81	237.295,32	604.026,49
56 841.321,81	237.295,32	604.026,49	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.981.162,34	4.342.926,80	1.638.235,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	34.670.334,88	26.060.084,35	8.610.250,53
Resultado do Exercício	3.941.178,16	3.045.087,83	896.090,33
Déficit/Superávit do Exercício	57 3.941.178,16	3.045.087,83	896.090,33
Total das Variações Passivas	38.611.513,04	29.105.172,18	9.506.340,86

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