



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

## **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**

### **DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023**

**(Em Reais, exceto quando iniciado de outra forma)**

### **Contexto Operacional**

O Serviço Social da Indústria – Sesi/RR é uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada em junho de 1946 em nível nacional. Em Roraima, a história do Sesi começa em 14 de agosto de 1987 com a implantação da Delegacia Regional que era vinculada ao Sesi Amazonas. Na época o Sesi oferecia serviços de creche em tempo integral, educação de jovens e adultos, serviços médicos, odontológicos, sociais, além de atividades esportivas e de lazer.

Em 1991 foi elevado à categoria de Departamento Regional com mais autonomia e serviços para as indústrias e comunidade. Atualmente o Sesi DR/RR conta com a estrutura física dos Centros de Atividades do Trabalhador - Senador Fernando Bezerra, local onde estão localizados os serviços de saúde, lazer e administrativo do Sesi, além do Centro de Educação do Trabalhador - CET João de Mendonça Furtado, onde funciona a Escola do Sesi com um espaço físico moderno, com projeto de acessibilidade, sala multifuncional que se tornou referência na educação do estado de Roraima. As duas estão localizadas no bairro Aeroporto. Além deles, está o CAT Waldir Peccini, localizado no Distrito Industrial em Boa Vista.

São mais de três décadas buscando soluções em educação, segurança no trabalho e promoção da saúde com serviços voltados aos industriários, dependentes e à comunidade roraimense. O Sesi DR/RR presta serviços que geram benefícios individuais e coletivos em todo o estado de Roraima, principalmente na capital, onde se concentra a maior parte das indústrias e da população, que se constituem em clientes regimentais e potenciais, visando o alcance da sua missão e sua perenidade institucional.





PELO FUTURO DO TRABALHO

## Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis da entidade estão elaboradas e apresentadas em consonância aos dispositivos da Lei nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC TSP) e segundo a padronização e peculiaridades do Plano de contas e Manual de Padronização do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria.

Para Fins de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU, a entidade elabora seus balanços em conformidade com as previsões da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Essas demonstrações compreendem:

- **Balanco Patrimonial:** apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2023, comparando com o exercício anterior.
- **Balanco Orcamentario:** demonstra as despesas e receitas orçamentárias orçadas e realizadas no exercício de 2023.
- **Balanco Financeiro:** demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o exercício de 2023 com ênfase na variação das contas do disponível, comparado com o exercício anterior.
- **Demonstração das Variações Patrimoniais:** demonstra a apuração do superávit do exercício de 2023, comparado com o exercício anterior.
- **Demonstração do Fluxo de Caixa:** demonstra a origem e aplicação dos recursos financeiros no exercício de 2023, comparando com o exercício anterior.
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:** demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social.
- **Demonstração do Resultado Abrangente:** demonstra as alterações ocorridas no patrimônio líquido.





PELO FUTURO DO TRABALHO

## **Base de Mensuração**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

## **Moeda Funcional e Moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da entidade.

## **Uso de Estimativas e Julgamentos**

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, para determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas.

As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado (Nota Explicativa nº 13), provisões para desembolsos originados de processos administrativos e judiciais (Nota Explicativa nº 26). Os resultados reais das transações envolvendo essas estimativas podem divergir dos valores apresentados. A administração da entidade revisa essas estimativas periodicamente.

## **Principais Práticas Contábeis Adotas e Composição das Contas**

### **Nota 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

A administração da entidade mantém suas aplicações financeiras, por se tratar de aplicações em fundo de investimentos e títulos de renda fixa (CDB), com resgate imediato.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	10.198,88	312,78
Banco Conta Movimento	268.838,79	215.704,74
Banco Conta Convênios e Acordos	30.316,39	317.751,00
Aplicações de Liquidez Imediata	23.664.392,95	17.230.702,99
<b>TOTAL</b>	<b>23.973.747,01</b>	<b>17.764.471,51</b>

## Nota 2 - Clientes

Referem-se a créditos junto a clientes, pessoas físicas e jurídicas, decorrentes de serviços prestados, prioritariamente, na área de Educação, Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Lazer. São avaliadas no momento inicial pelo valor presente e não consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre os títulos vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Clientes Exercícios Correntes	300.197,10	70.740,04
Clientes Exercícios Anteriores	-	219.581,39
Clientes Educação	1.426.332,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.726.529,85</b>	<b>290.321,43</b>

## Nota 3 – Adiantamentos a Empregados

Referem-se a adiantamentos concedidos a colaboradores, como férias e adiantamento de 13º salário, outros adiantamentos a empregados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamentos a Empregados	239.526,01	498.200,52
<b>TOTAL</b>	<b>239.526,01</b>	<b>498.200,52</b>

## Nota 4 – Adiantamentos Concedidos

Referem-se a adiantamentos de viagens, adiantamentos concedidos a terceiros, empregados e outros não especificados, com o objeto de prestação de contas.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamentos Concedidos	1.892,44	4.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.892,44</b>	<b>4.500,00</b>

#### Nota 5 - Departamento Conta Movimento

Refere-se as operações realizadas entre o Sesi DR/RR junto ao Sesi Departamento Nacional e as demais Entidades do Sistema Indústria: IEL DR/RR, FIER DR/RR e SENAI DR/RR.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Departamento Conta Movimento	-	851.079,12
SENAI	34.408,90	152.108,81
FIER	594,37	1.491,33
IEL	594,37	1.491,33
<b>TOTAL</b>	<b>35.597,64</b>	<b>1.006.170,59</b>

#### Nota 6 - Receitas a Receber

Refere-se à apropriação de contribuição direta, indireta, subvenções e serviços prestados mediante pagamento com cartões (débito e crédito), reconhecidas pelo regime de competência, e não recebidas até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Diretas	-	(41.242,68)
Indiretas	312.680,15	261.541,62
Subvenção Ordinária	949.867,07	843.852,83
Subvenção Especial	540.775,16	429.862,50
Visanet	462.869,46	379.336,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.266.191,84</b>	<b>1.873.350,87</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 7 - Convênios Arrecadação Direta

Representam as contribuições a receber no período subsequente, recolhidas diretamente pelo contribuinte, ao Sesi DR/RR. São reconhecidas mensalmente pelo regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Convênios - Arrecadação Direta	-	125.597,09
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>125.597,09</b>

### Nota 8 - Convênios e Acordos

Referem-se a direitos relativos a despesas pagas pelo Sesi DR/RR que serão ressarcidas pelo Departamento Nacional.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Ressarcimento DN	160.435,49	-
<b>TOTAL</b>	<b>160.435,49</b>	<b>-</b>

### Nota 9 - Contas Correntes Ativas

Referem-se aos valores ativos e passivos, decorrentes de transações realizadas com os Departamentos Regionais e os Centros de Atividades.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Contas Correntes Ativas	-	577.679,07
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>577.679,07</b>

### Nota 10 – Estoques de Materiais e Produtos

Representa materiais para consumo próprio e estão demonstrados pelo custo médio de aquisição que não excedem o valor de mercado.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Estoque para Consumo	204.776,13	155.872,44
<b>TOTAL</b>	<b>204.776,13</b>	<b>155.872,44</b>

#### Nota 11 - Despesas Antecipadas

Correspondem aos valores pagos pela contratação de seguros, assinaturas de periódicos e outras despesas que são apropriadas nas contas de resultado, mensalmente, observando o período de vigência do contrato.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Antecipadas	-	12.625,76
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>12.625,76</b>

#### Nota 12 - Depósitos para Recursos Judiciais

Os depósitos judiciais estão apresentados pelo valor original e possuem passivos correspondentes, a menos que, ocorra desfecho desfavorável da questão. Os passivos correspondentes estão demonstrados na Nota Explicativa nº 26.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Depósitos para Recursos Judiciais	-	3.623.801,03
Depósito Judicial - INSS	4.658.905,82	-
Depósito Judicial -PIS	299.974,97	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.958.880,79</b>	<b>3.623.801,03</b>

#### Nota 13 - Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido por reavaliações efetuadas em exercícios anteriores, deduzido da correspondente depreciação acumulada.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO		
	CUSTO DA AQUISIÇÃO	(-) DEPREC. ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO EM 2023
Prédios	112.911.289,70	(8.169.503,49)	104.741.786,21
Mobiliários em Geral	1.848.967,44	967.389,73	2.816.357,17
Instrumentos Musicais	43.535,52	(7.348,14)	36.187,38
Veículos	1.285.323,00	(410.661,76)	874.661,24
Máquinas e Equipamentos em Geral	218.965,27	(28.083,06)	190.882,21
Equip. Méd., Cirúrg., Odont. E Laborat.	407.367,87	(63.108,26)	344.259,61
Equipamentos de Informática	1.723.477,51	(448.018,92)	1.275.458,59
Equip. Esportivos Artísticos e de Recreação	141.917,82	(26.018,30)	115.899,52
Equipamentos de Comunicação	5.180,00	(949,74)	4.230,26
<b>TOTAL</b>	<b>118.586.024,13</b>	<b>(8.186.301,94)</b>	<b>110.399.722,19</b>

### Nota 13.1 - Depreciação de Ativos Tangíveis

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração a vida útil estimada dos bens. Os itens do Ativo Imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA DE DEPRECIÇÃO
Prédios	600 meses	2% a.a.
Mobiliários em Geral	120 meses	10% a.a.
Instrumentos Musicais	240 meses	5% a.a.
Veículos	60 meses	20% a.a.
Máquinas e Equipamentos em Geral	120 meses	10% a.a.
Equip. Médicos, Cirúrg., Odont. e Laborat.	120 meses	10% a.a.
Equipamentos de Informática	60 meses	20% a.a.
Equip. Esport. Artísticos e de Recreação	120 meses	10% a.a.
Equipamentos de Comunicação	120 meses	10% a.a.

#### Nota 14 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

#### Nota 15 - Contas a Pagar

Consolida as obrigações decorrentes de serviços prestados por terceiros - pessoa física e valores devidos a empregados, exceto salários.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Empregados	-	3.373,54
Terceiros - Pessoa Física	-	(50.138,03)
<b>TOTAL</b>	-	<b>(46.764,49)</b>

#### Nota 16 - Fornecedores

Registra os valores das obrigações decorrentes de fornecimento de materiais e bens incorporáveis ao patrimônio da entidade e da prestação de serviços.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	205.208,04	204.159,09
<b>TOTAL</b>	<b>205.208,04</b>	<b>204.159,09</b>

#### Nota 17 - Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher

Representa a consolidação das obrigações fiscais e tributárias da entidade referentes a tributos devidos ou retidos de empregados ou de terceiros.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Imposto de Renda	450,20	191.659,72
ISS	21.433,07	(1.340,18)
CSLL/COFINS/ E PIS/PASEP	2.303,23	(8.688,63)
IR s/ Folha	118.302,96	-
<b>TOTAL</b>	<b>142.489,46</b>	<b>181.630,91</b>

#### Nota 18 - Salários e Encargos a Pagar

Consolida os valores a pagar aos empregados da entidade e demais encargos sociais e trabalhistas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Salários a Pagar	570.558,29	516.392,52
INSS	70.264,69	1.014.280,61
FGTS	99.993,58	(65.408,67)
PIS	-	18.433,07
Estagiários a Pagar	66.386,66	-
<b>TOTAL</b>	<b>807.203,22</b>	<b>1.483.697,53</b>

#### Nota 19 - Férias, 13º Salário e Encargos

Referem-se a obrigações mensuradas por estimativa dos gastos relacionados a férias, 13º salário e encargos de colaboradores.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Férias	364.973,65	143.543,21
13º Salário	-	365.555,50
<b>TOTAL</b>	<b>364.973,65</b>	<b>509.098,71</b>

#### Nota 20 - Departamento Conta Movimento

Registra as operações realizadas entre o Sesi DR/RR com o Sesi Departamento Nacional e as demais entidades do Sistema Indústria de Roraima: FIER, IEL e SENAI.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
SENAI	19.039,58	-
FIER	15.759,00	1.583,92
IEL	-	-
Departamento Conta Movimento	-	872.317,08
<b>TOTAL</b>	<b>34.798,58</b>	<b>873.901,00</b>

#### Nota 21 - Convênios – Arrecadação Direta

Referem-se a valores devidos pelo Sesi DR/RR ao Sesi Departamento Nacional, correspondentes às arrecadações recebidas das empresas conveniadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Convênios - Arrecadação Direta	82.366,99	119.858,67
Convênios - Arrecadação Direta	-	(50.390,11)
<b>TOTAL</b>	<b>82.366,99</b>	<b>69.468,56</b>

#### Nota 22 - Empréstimos e Financiamentos

Consolida os valores devidos por conta de empréstimos contratados pela entidade perante as Instituições de Crédito ou o Sistema Indústria.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e Financiamentos	-	896,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>896,00</b>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Roraima

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto - CEP 69 310 005 - Boa Vista, Roraima

Tel.: (95) 4009-1800 / 4009-1801 / 4009-1887 - E-mails: gab.sesirr@sesi.org.br - ouvidoria.sesirr@sesi.org.br

falecom.rr@sesi.org.br - Site: www.sesiroraima.com





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 23 - Convênios e Acordos

Consolida os valores dos convênios e acordos firmados com entidades de direito público ou privado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PIS - em Juízo	-	(295.329,24)
Projeto 328334 - Subvenção Extraord. 2020	-	289.650,93
Projeto Dynamics - Projeto 330883	-	33.006,47
Subvenção Extraord. 2021 – Projeto 330936	-	401.171,00
Projeto Compliance - Projeto 331525	-	48.500,00
Projeto 332424 - Subvenção Extraord. 2022	870.993,43	870.993,43
Projeto 331900 - Escola Sesi de Referência	3.210.557,67	125.597,09
Projeto 333617 - Subvenção Extraord.2023	900.000,00	-
Projeto 333297 - Programa Alinhar Ciclo III	78.004,67	-
Projeto 333800 – Estrut. Atend. Sesi Viva+	50.400,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.109.955,77</b>	<b>1.473.589,68</b>

### Nota 24 - Contas Correntes Passivas

Registra as obrigações da entidade relativas a credores diversos e outras operações não especificadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Credores Diversos	-	853,02
Recursos a Classificar	-	1.936,60
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.789,62</b>

### Nota 25 - Outras Obrigações

Referem-se a operações de créditos consignados em folha de pagamento e a valores de adiantamentos de clientes.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Consignações a Pagar	-	(16.805,25)
Faturamento para Prestação de Serviço	-	1.192.957,96
Adiantamento de Clientes	1.217.504,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.217.504,75</b>	<b>1.176.152,71</b>

### Nota 26 - Outras Obrigações a Longo Prazo

Consolida outras obrigações com prazo superior ao término do exercício, tais como valores estimados de ações judiciais em trâmite na justiça.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Contingências Judiciais e Outras	5.069.988,44	3.032.761,03
<b>TOTAL</b>	<b>5.069.988,44</b>	<b>3.032.761,03</b>

### Nota 27 - Patrimônio Social Acumulado

Referem-se aos recursos próprios da entidade, as reservas e os resultados acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Déficit / Superávit Acumulado	38.567.296,44	35.078.143,33
<b>TOTAL</b>	<b>38.567.296,44</b>	<b>35.078.143,33</b>

### Nota 27.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se a ajustes de saldos em contas contábeis decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.





PELO FUTURO DO TRABALHO

CONTA CONTÁBIL AJUSTADA	AJUSTE A DÉBITO	AJUSTE A CRÉDITO	MOTIVO DO AJUSTE
Adiantamentos a Empregados	33.120,38	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior nas contas analíticas de Salário Família (7.045,57) e Salário Maternidade (26.074,81).
Adiantamentos Concedidos	4.500,00	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de Adiantamento a Terceiros (4.500,00).
Departamento Conta Movimento (Ativo)	101.105,34	21.237,96	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Departamento Conta Movimento (21.237,96) e apropriado a maior nas contas analíticas de SENAI (99.556,92), FIER (774,21) e IEL (774,21).
Receitas a Receber	23.464,63	48.648,63	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor nas contas analíticas de Diretas (41.242,68) e Subvenção Ordinária (7.405,95) e apropriado a maior nas contas analíticas de Indiretas (4.309,78) e Subvenção Especial (19.154,85).
Convênios - Arrecadação Direta (Ativo)	125.597,09	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de Convênios - Arrecadação Direta (125.597,09).
Contas Correntes Ativas	577.762,07	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de Outras Contas Correntes Ativas (577.762,07).
Despesas Antecipadas	12.625,76	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de Despesas Antecipadas (12.625,76).
Contas a Pagar	71.997,92	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior nas contas Empregados (21.859,89) e Terceiros - Pessoa Física (50.138,03).
Impostos Taxas e Contribuições a Recolher	13.293,96	89.525,76	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica (89.525,76) e apropriado a menor nas contas analíticas de ISS (2.052,01) e CSLL, COFINS e PIS/PASEP (11.241,95).
Salários e Encargos a Pagar	152.556,75	4.252,14	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de FGTS (152.556,75) e valor apropriado a maior na conta analítica de Salários a Pagar (4.252,14).

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Roraima

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto - CEP 69 310 005 - Boa Vista, Roraima

Tel.: (95) 4009-1800 / 4009-1801 / 4009-1887 - E-mails: gab.sesirr@sesi.org.br - ouvidoria.sesirr@sesi.org.br

falecom.rr@sesi.org.br - Site: www.sesiroraima.com





PELO FUTURO DO TRABALHO

Provisões (Férias e 13º Salário)	242,96	141.999,55	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Férias (242,96) e valor apropriado a maior na conta analítica de 13º Salário (141.999,55).
Departamento Conta Movimento (Passivo)	15.030,93	1.583,92	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica SENAI (15.030,93) e valor apropriado a maior na conta analítica FIER.
Convênios - Arrecadação Direta (Passivo)	70.036,99	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Convênios - Arrecadação Direta - Passivo (70.036,99).
Empréstimos e Financiamentos	-	896,05	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta de Empréstimos e Financiamentos (896,05).
Convênios e Acordos	47.070,12	267.621,66	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor nas contas analíticas de Subvenção Extraordinária 2020 - Projeto 328334 (47.070,12) e valor apropriado a maior nas contas analíticas de Projeto Dynamics - Projeto 330883 (33.006,47), Projeto Compliance - Projeto 331525 (48.500,00), Subvenção Ordinária - Safira (64.892,33), Subvenção Especial - Safira (101.222,86), Subvenção Extraordinária 2020 - Projeto 328334 (20.000,00).
Contas Correntes Passivas	-	2.848,02	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior nas contas analíticas de Recursos a Classificar (1.936,60), Cantina (550,79), Farmácia (311,89), Instituto Euvaldo Lodi - IEL (47,60), Pensão Alimentícia (1,14).
Outras Obrigações	16.805,25	1.130.661,74	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Consignação a Pagar (16.805,25) e valor a apropriado a maior nas contas analíticas de Faturamento para Prestação de Serviços (1.127.842,74), Adiantamento de Clientes - Educação (2.819,00).
<b>TOTAIS</b>	<b>1.265.210,15</b>	<b>1.709.275,43</b>	
<b>SALDO TOTAL DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>444.065,28</b>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Roraima

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto - CEP 69 310 005 - Boa Vista, Roraima

Tel.: (95) 4009-1800 / 4009-1801 / 4009-1887 - E-mails: gab.sesirr@sesi.org.br - ouvidoria.sesirr@sesi.org.br

falecom.rr@sesi.org.br - Site: www.sesiroraima.com





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 28 - Saldo do Exercício

São os registros do resultado acumulado do exercício.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Saldo do Exercício	3.941.178,16	3.045.087,83
<b>TOTAL</b>	<b>3.941.178,16</b>	<b>3.045.087,83</b>

### Nota 29 - Reserva de Reavaliação de Ativo

São os registros do aumento ocorrido nas contas do Ativo Imobilizado (bens móveis e imóveis), decorrentes das avaliações dos peritos ou de empresa especializada.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Reservas de Reavaliação do Ativo	88.424.335,89	88.424.335,89
<b>TOTAL</b>	<b>88.424.335,89</b>	<b>88.424.335,89</b>

### Nota 30 - Reconhecimento das Receitas e Despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

### Nota 31 - Receitas de Contribuições

Referem-se aos recursos advindos da contribuição compulsória de 1,5% incidente sobre a folha de pagamento das empresas contribuintes. São contribuintes do setor industrial, transporte ferroviário e de comunicações, exceto rádio e TV. A contribuição é feita de forma direta e indireta, sendo que a Contribuição Direta provém de convênios firmados entre o Sesi DR/RR e as empresas contribuintes e a Contribuição Indireta são oriundas da arrecadação feita pela Receita Federal que é transferida ao Sesi Departamento Nacional, que repassa ao Sesi DR/RR.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Diretas	2.025.642,56	2.056.818,25
Indiretas	2.225.310,34	1.953.108,33
<b>TOTAL</b>	<b>4.250.952,90</b>	<b>4.009.926,58</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 32 - Receitas Financeiras

Registra as receitas de locação de imóveis, como salas, campos esportivos, quadras, cantinas, entre outros, e as receitas de rendimentos de aplicações financeiras.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Imobiliárias	39.581,10	8.755,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.664.785,36	1.705.800,54
<b>TOTAL</b>	<b>2.704.366,46</b>	<b>1.714.555,54</b>

### Nota 33 - Receitas de Serviços e Vendas

Referem-se a receitas provenientes da prestação de serviços nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Serviços Administrativos	34.760,00	26.311,10
Serviços de Saúde	1.344.941,67	1.281.673,68
Serviços Educacionais	6.557.984,40	5.577.161,80
Serviços de Lazer	1.628.940,91	984.090,73
Serviços Laboratoriais	-	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.566.626,98</b>	<b>7.869.337,31</b>

### Nota 34 - Outras Receitas Correntes

Consolida receitas de caráter eventual, tais como recuperação de despesas, multas e juros de mora, descontos obtidos, patrocínios etc.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Recuperação de Despesas	654.810,72	898.704,11
Multas e Juros de Mora	94.161,71	80.661,39
Indenizações e Restituições	4.561,05	76.657,64
Receitas de Patrocínios	36.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>789.533,48</b>	<b>1.056.023,14</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 35 - Subvenções Regulamentares (Transferências Correntes)

Registra valores mensais de subvenções previstas no regimento repassados pelo Departamento Nacional ao Sesi DR/RR.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinários	7.110.493,11	6.350.707,85
Auxílio Especial/Subvenções Especiais	3.934.688,46	3.596.327,30
<b>TOTAL</b>	<b>11.045.181,57</b>	<b>9.947.035,15</b>

### Nota 36 - Apoios Financeiros

Tratam-se de apropriações de receitas referentes a transferências de recursos a título de apoio realizadas pelo Departamento Nacional ao Sesi DR/RR.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Projetos Estratégicos	2.937.034,75	228.597,09
Incentivo à Produção	441.632,52	283.503,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.378.667,27</b>	<b>512.100,52</b>

### Nota 37 - Subvenções Regulamentares (Transferências de Capital)

Consolida as receitas de capital na forma de subvenções obtidas cujas despesas correspondentes já foram realizadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Subvenções Extraordinárias	697.892,05	1.473.325,68
<b>TOTAL</b>	<b>697.892,05</b>	<b>1.473.325,68</b>

### Nota 38 - Aquisição de Bens Imóveis

Registra os acréscimos patrimoniais com aquisição de bens imóveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Aquisição de Bens Imóveis	2.815.131,27	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.815.131,27</b>	<b>-</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 39 - Aquisição de Bens Móveis

Refere-se aos acréscimos patrimoniais com aquisição de bens móveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Aquisição de Bens Móveis	985.047,00	1.251.501,30
<b>TOTAL</b>	<b>985.047,00</b>	<b>1.251.501,30</b>

### Nota 40 - Construções em Andamento

Registra os acréscimos patrimoniais decorrentes de construções em andamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Construções em Andamento	2.163.027,31	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.163.027,31</b>	<b>-</b>

### Nota 41 - Reavaliação de Bens Móveis

Registra os acréscimos patrimoniais de bens móveis independentes da execução orçamentária.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Reavaliação de Bens Móveis	-	1.363.253,03
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.363.253,03</b>

### Nota 42 - Receitas Extra orçamentárias

Consolida valores de receitas não previstos no plano de ação da entidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Extra orçamentárias	215.086,75	(91.886,07)
<b>TOTAL</b>	<b>215.086,75</b>	<b>(91.886,07)</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

#### Nota 43 - Pessoal e Encargos Sociais

Consolidam as despesas realizadas pela entidade com a remuneração das pessoas que integram seus quadros, empregados temporários, bolsistas, estagiários e com pagamentos dos encargos trabalhistas e assistenciais pertinentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Ordenados e Salários	8.646.807,15	7.855.630,95
Encargos Trabalhistas	5.870.447,89	5.116.033,19
Encargos Assistenciais	680.842,70	8.814,49
Bolsas e Estágios	599.246,08	542.105,45
<b>TOTAL</b>	<b>15.797.343,82</b>	<b>13.522.584,08</b>

#### Nota 44 - Ocupações e Utilidades

São registradas as despesas efetuadas pela entidade com a locação de imóveis, energia elétrica, água e serviço de esgoto, gás, telefonia e outras ocupações e utilidades.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Condomínio	235.657,32	146.682,91
Energia Elétrica	614.032,59	438.184,95
Água e Serviço de Esgoto	3.088,54	7.355,82
Telefonia	48.827,03	62.644,78
<b>TOTAL</b>	<b>901.605,48</b>	<b>654.868,46</b>

#### Nota 45 - Materiais

Consolidam os gastos com a aquisição de materiais de duração limitada pelo tempo em função de sua utilização, deterioração e fragilidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Material de Expediente	31.085,35	12.215,86





PELO FUTURO DO TRABALHO

Material Didático	546.329,77	520.611,71
Combustíveis, Lubrific. e Gás Engarrafado	40.768,75	47.935,33
Material de Computação	4.946,00	47.705,00
Material de Reprodução Gráfica e Editoração	-	115,00
Gêneros Alimentícios	17.181,04	15.342,87
Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	34.294,09	34.047,00
Material de Limpeza e Higiene	152.120,83	102.488,61
Material Méd., Odont. Hosp. Quim. e Laborat.	365.886,34	298.493,44
Material Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	37.940,92	54.025,52
Material de Copa e Cozinha	4.700,63	5.836,89
Outros Materiais	136.782,46	79.340,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.372.036,18</b>	<b>1.218.158,16</b>

#### Nota 46 - Transportes e Viagens

São consolidadas as despesas com a aquisição de passagens nacionais, hospedagens, diárias de viagem no país, diárias de representação de terceiros, ajuda de custo de viagens, transportes urbanos (em viagens).

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Passagens Nacionais	208.537,22	198.146,34
Hospedagens	30.601,54	30.369,35
Diárias de viagens no país	47.678,80	63.739,90
Ajuda de Custos - Viagens	55.738,00	24.220,80
<b>TOTAL</b>	<b>342.555,56</b>	<b>316.476,39</b>

#### Nota 47 - Material de Distribuição Gratuita

São registrados os gastos de prêmios, condecorações, brindes e outros materiais de distribuição gratuita.





PELO FUTURO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Prêmios, Brindes e Condecorações	525,00	89.553,31
<b>TOTAL</b>	<b>525,00</b>	<b>89.553,31</b>

#### Nota 48 - Serviços de Terceiros

Consolidam as despesas originadas com a contratação de serviços prestados por terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Assessoria e Consultoria	165.122,29	175.806,50
Auditoria	78.725,00	37.450,00
Informática	330.530,20	300.118,73
Médicos e Laboratoriais	110.973,08	104.105,72
Odontológicos	-	(50,00)
Publicidade e Propaganda	618.826,92	431.051,70
Serviços de Limpeza e Conservação	149.776,63	83.374,46
Manunt. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	24.971,30	52.479,74
Segurança e Vigilância	419.267,50	345.832,00
Locação de Veículos	30.787,50	29.000,00
Seguros	78.340,93	40.601,71
Serviços Gráficos, Cópias e Reprodução	195.278,00	165.842,81
Serviços de Comunicação em Geral	11.295,20	16.504,49
Frete, Transp. de Encomendas e Postagens	7.312,84	3.079,44
Reversão de Contribuições às Indústrias	56.665,34	65.374,13
Patrocínios	1.500,00	-
Despesas de Alimentação	80.302,59	64.534,49
Treinamento e Ações de Capacitação	59.893,05	36.825,69
Aquisição de Licenças de Uso de Software	88.833,68	131.700,78
Outros Serviços de Terceiros	670.771,91	439.030,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.179.173,96</b>	<b>2.522.662,43</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

#### Nota 49 - Despesas Financeiras

São registradas as despesas com juros, encargos decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados com instituições financeira, despesas bancárias, multas, juros e corretagens, descontos financeiros concedidos e demais despesas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Bancárias	45.418,80	44.295,04
Multas, Juros e Corretagens	44,59	1.549,50
Descontos Financeiros Concedidos	318.812,99	207.846,28
<b>TOTAL</b>	<b>364.276,38</b>	<b>253.690,82</b>

#### Nota 50 - Impostos, Taxas e Contribuições

Consolidam as despesas com tributos federais, estaduais, municipais e taxas.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Taxas	152.017,92	156.452,52
<b>TOTAL</b>	<b>152.017,92</b>	<b>156.452,52</b>

#### Nota 51 - Despesas Diversas

Consolidam as despesas não enquadráveis nos outros subgrupos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Despesas com Arrecadação Indireta	77.885,86	63.267,15
Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	3.743,72	33,00
Despesas com Multas de Trânsito	-	217,41
Despesas com Jetons de Conselheiros	39.686,00	38.784,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.315,58</b>	<b>102.301,56</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 52 - Contribuições Regulamentares

São as despesas incorridas e as provisões referentes à transferência de recursos a título de contribuições, transferências regulamentares e regimentais para Entidades do Sistema Indústria.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Contribuição CNI/Federações	297.566,71	276.962,54
Contribuição IEL Nacional/Regional	152.694,17	139.036,44
<b>TOTAL</b>	<b>450.260,88</b>	<b>415.998,98</b>

### Nota 53 - Investimentos

Apresenta os gastos incorridos com a aquisição de bens móveis e imóveis, instalações, equipamentos e bens intangíveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Bens Imóveis	4.978.158,58	1.164.462,98
Bens Móveis	1.029.903,20	1.299.947,86
<b>TOTAL</b>	<b>6.008.061,78</b>	<b>2.464.410,84</b>

### Nota 54 - Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis

Registra as despesas com depreciação de bens imóveis no período.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	4.324.535,41	3.597.771,10
<b>TOTAL</b>	<b>4.324.535,41</b>	<b>3.597.771,10</b>

### Nota 55 - Inscrição de Depreciação de Bens Móveis

Registra as despesas com depreciação de bens móveis no período.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	815.305,12	507.860,38
<b>TOTAL</b>	<b>815.305,12</b>	<b>507.860,38</b>





PELO FUTURO DO TRABALHO

### Nota 56 - Despesas Extra orçamentárias

Refere-se a valores de despesas não previstos no plano de ação da entidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Extra orçamentárias	841.321,81	237.295,32
<b>TOTAL</b>	<b>841.321,81</b>	<b>237.295,32</b>

### Nota 57 - Déficit/Superávit do Exercício

Apresenta o resultado do exercício de 2023, o qual foi superavitário em R\$ 3.941.178,16.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Déficit/Superávit do Exercício	3.941.178,16	3.045.087,83
<b>TOTAL</b>	<b>3.941.178,16</b>	<b>3.045.087,83</b>

---

Isabela Maria Almeida Lima

Contadora

CRC/RR – 002052/O-6

---

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

Diretora Regional

CPF: 116.662.933-34

