



Serviço Social de Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	159.097.899,49	146.905.130,01	12.192.769,48
Receitas de Contribuições	92.417.621,55	87.854.796,54	4.562.825,01
Receitas Financeiras	17.991.690,10	16.366.805,99	1.624.884,11
Receitas de Serviços e Vendas	43.491.305,33	30.597.533,36	12.893.771,97
Outras Receitas Correntes	5.197.282,51	12.085.994,12	(6.888.711,61)
Transferências Correntes	36.319.396,12	27.658.145,71	8.661.250,41
Subvenções Regulamentares	15.498.417,96	14.298.028,20	1.200.389,76
Apoios Financeiros	20.820.978,16	13.360.117,51	7.460.860,65
Total Receitas Correntes	195.417.295,61	174.563.275,72	20.854.019,89
Receitas de Capital	65.500,00	74.470,00	(8.970,00)
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	65.500,00	74.470,00	(8.970,00)
Transferências de Capital	3.867.314,69	4.726.378,09	(859.063,40)
Subvenções Regulamentares	3.867.314,69	4.726.378,09	(859.063,40)
Total Receitas de Capital	3.932.814,69	4.800.848,09	(868.033,40)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	199.350.110,30	179.364.123,81	19.985.986,49
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	38.951.681,27	26.466.138,60	12.485.542,67
Aquisição de bens imóveis	29.693.742,32	1.785.962,85	27.907.779,47
Aquisição de bens móveis	9.257.938,95	7.759.386,69	1.498.552,26
Construções em andamento	-	16.920.789,06	(16.920.789,06)
Independentes da Execução Orçamentária	1.541.976,57	5.706.670,70	(4.164.694,13)
Incorporação de bens imóveis	-	75.522,77	(75.522,77)
Incorporação de bens móveis	-	262.174,88	(262.174,88)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	4.195.012,62	(4.195.012,62)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.541.976,57	1.173.960,43	368.016,14
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	118.904,42	23.956,46	94.947,96
Disponível	-	59,00	(59,00)
Créditos a receber	49.852,12	4.738,60	45.113,52
Estoques	55.803,86	0,05	55.803,81
Outras inscrições ativas	13.248,44	19.158,81	(5.910,37)
Cancelamentos - Passivo	1.235.714,92	1.117.652,79	118.062
Obrigações a pagar	1.235.714,92	1.117.652,79	118.062
Receitas Extraorçamentárias	72.623,37	274.694,38	(202.071,01)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.920.900,55	33.589.112,93	8.331.787,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	241.271.010,85	212.953.236,74	28.317.774,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEUR - SFIEC
OAB-CE 26571




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas			
Pessoal e Encargos Sociais	149.247.749,25	131.149.967,46	18.097.781,79
Ocupação e Utilidades	71.995.839,84	68.288.505,75	3.707.334,09
Materiais	5.803.177,77	5.355.912,80	447.264,97
Transporte e Viagens	7.146.052,53	5.849.995,49	1.296.057,04
Material Distribuição Gratuita	3.074.068,94	1.675.765,46	1.398.303,48
Serviços de Terceiros	1.096.069,83	390.651,77	705.418,06
Despesas Financeiras	54.432.085,81	45.750.621,64	8.681.464,17
Impostos, Taxas e Contribuições	1.489.197,02	432.530,37	1.056.666,65
Despesas Diversas	395.443,89	417.746,66	(22.302,77)
	3.815.813,62	2.988.237,52	827.576,10
Transferências Correntes	10.966.920,34	16.827.672,82	(5.860.752,48)
Contribuições Regulamentares	8.507.867,42	7.926.620,71	581.246,71
Convênios	2.318.725,23	8.845.673,68	(6.526.948,45)
Auxílios a Terceiros	112.433,40	30.000,00	82.433,40
Contribuições Associativas e Filiação	27.894,29	25.378,43	2.515,86
Total Despesas Correntes	160.214.669,59	147.977.640,28	12.237.029,31
Despesas de Capital			
Investimentos	38.832.076,12	26.474.943,99	12.357.132,13
Inversões Financeiras	38.821.590,71	26.466.138,60	12.355.452,11
	10.485,41	8.805,39	1.680,02
Transferências de Capital			
Amortização da Dívida	-	-	-
	-	-	-
Total Despesas de Capital	38.832.076,12	26.474.943,99	12.357.132,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	199.046.745,71	174.452.584,27	24.594.161,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária			
Alienação de bens móveis	1.615.730,37	1.222.824,80	392.905,57
	1.615.730,37	1.222.824,80	392.905,57
Independentes da Execução Orçamentária			
Baixa de bens imóveis	9.831.725,70	4.321.350,23	5.510.375,47
Baixa de bens móveis	-	-	-
Baixa de bens intangíveis	-	-	-
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.400.182,58	1.912.861,27	(512.678,69)
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.408.356,01	2.403.747,64	6.004.608,37
Inscrição de amortização de bens intangíveis	23.187,11	4.741,32	18.445,79
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo			
Créditos a receber	455.896,22	1.042.905,57	(587.009,35)
Estoques	350.852,46	406.887,79	(56.035,33)
Outras inscrições ativas	103.786,46	3.739,35	100.047,11
	1.257,30	632.278,43	(631.021,13)
Inscrições - Passivo			
Obrigações a pagar	1.064.871,67	851.049,94	213.821,73
	1.064.871,67	851.049,94	213.821,73
Despesas Extraorçamentárias	162.452,33	386.656,13	(224.203,80)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.130.676,29	7.824.786,67	5.305.889,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	212.177.422,00	182.277.370,94	29.900.051,06
Resultado do Exercício	29.093.588,85	30.675.865,80	(1.582.276,95)
Déficit/Superávit do Exercício	29.093.588,85	30.675.865,80	(1.582.276,95)
Total das Variações Passivas	241.271.010,85	212.953.236,74	28.317.774,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 26571