

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>Variações</u>
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	179.934.577,81	159.097.899,49	20.836.678,32
Receitas de Contribuições	104.277.325,53	92.417.621,55	11.859.703,98
Receitas Financeiras	14.459.237,50	17.991.690,10	(3.532.452,60)
Receitas de Serviços e Vendas	57.285.910,78	43.491.305,33	13.794.605,45
Outras Receitas Correntes	3.912.104,00	5.197.282,51	(1.285.178,51)
Transferências Correntes	49.186.775,18	36.319.396,12	12.867.379,06
Subvenções Regulamentares	16.809.244,77	15.498.417,96	1.310.826,81
Apoios Financeiros	32.377.530,41	20.820.978,16	11.556.552,25
Total Receitas Correntes	229.121.352,99	195.417.295,61	33.704.057,38
Receitas de Capital	39.080,00	65.500,00	(26.420,00)
Alienação de Bens	39.080,00	65.500,00	(26.420,00)
Transferências de Capital	4.302.134,28	3.867.314,69	434.819,59
Subvenções Regulamentares	4.302.134,28	3.867.314,69	434.819,59
Total Receitas de Capital	4.341.214,28	3.932.814,69	408.399,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	233.462.567,27	199.350.110,30	34.112.456,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	39.956.379,58	40.493.657,84	(537.278,26)
Resultantes da Execução Orçamentária	38.472.222,24	38.951.681,27	(479.459,03)
Aquisição de bens imóveis	26.709.683,95	29.693.742,32	(2.984.058,37)
Aquisição de bens móveis	11.762.538,29	9.257.938,95	2.504.599,34
Independentes da Execução Orçamentária	1.484.157,34	1.541.976,57	(57.819,23)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	1.541.976,57	(1.541.976,57)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.484.157,34	-	1.484.157,34
Variações Financeiras	5.075.700,69	1.427.242,71	3.648.457,98
Inscrições - Ativo	23.966,78	118.904,42	(94.937,64)
Créditos a receber	6.176,27	49.852,12	(43.675,85)
Estoques	864,52	55.803,86	(54.939,34)
Outras inscrições ativas	16.925,99	13.248,44	3.677,55
Cancelamentos - Passivo	3.413.620,15	1.235.714,92	2.177.905
Obrigações a pagar	3.413.620,15	1.235.714,92	2.177.905
Receitas Extraorçamentárias	1.638.113,76	72.623,37	1.565.490,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.032.080,27	41.920.900,55	3.111.179,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	278.494.647,54	241.271.010,85	37.223.636,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas			
Pessoal e Encargos Sociais	89.531.947,52	71.995.839,84	17.536.107,68
Ocupação e Utilidades	6.721.448,45	5.803.177,77	918.270,68
Materiais	9.569.663,08	7.146.052,53	2.423.610,55
Transporte e Viagens	2.828.352,49	3.074.068,94	(245.716,45)
Material Distribuição Gratuita	797.184,03	1.096.069,83	(298.885,80)
Serviços de Terceiros	69.235.612,09	54.432.085,81	14.803.526,28
Despesas Financeiras	2.033.280,94	1.489.197,02	544.083,92
Impostos, Taxas e Contribuições	311.022,57	395.443,89	(84.421,32)
Despesas Diversas	2.001.488,35	3.815.813,62	(1.814.325,27)
Transferências Correntes	14.948.760,53	10.966.920,34	3.981.840,19
Contribuições Regulamentares	9.722.861,30	8.507.867,42	1.214.993,88
Convênios	4.856.608,85	2.318.725,23	2.537.883,62
Auxílios a Terceiros	337.619,66	112.433,40	225.186,26
Contribuições Associativas e Filiação	31.670,72	27.894,29	3.776,43
Total Despesas Correntes	197.978.760,05	160.214.669,59	37.764.090,46
Despesas de Capital			
Investimentos	34.289.777,01	38.832.076,12	(4.542.299,11)
Inversões Financeiras	34.280.089,14	38.821.590,71	(4.541.501,57)
	9.687,87	10.485,41	(797,54)
Total Despesas de Capital	34.289.777,01	38.832.076,12	(4.542.299,11)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	232.268.537,06	199.046.745,71	33.221.791,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária			
Baixa de bens móveis	7.711.268,39	11.447.456,07	(3.736.187,68)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	994.680,39	1.615.730,37	(621.049,98)
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.167.109,68	1.400.182,58	(233.072,90)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	5.520.133,06	8.408.356,01	(2.888.222,95)
	29.345,26	23.187,11	6.158,15
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo			
Créditos a receber	5.154.424,33	455.896,22	4.698.528,11
Estoques	495.034,20	350.852,46	144.181,74
Créditos e valores	121.041,84	103.786,46	17.255,38
Outras inscrições ativas	1.876.188,30	-	1.876.188,30
	2.662.159,99	1.257,30	2.660.902,69
Inscrições - Passivo			
Obrigações a pagar	982.273,85	1.064.871,67	(82.597,82)
	982.273,85	1.064.871,67	(82.597,82)
Despesas Extraorçamentárias	863.042,29	162.452,33	700.589,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.711.008,86	13.130.676,29	1.580.332,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	246.979.545,92	212.177.422,00	34.802.123,92
Resultado do Exercício	31.515.101,62	29.093.588,85	2.421.512,77
Déficit/Superávit do Exercício	31.515.101,62	29.093.588,85	2.421.512,77
Total das Variações Passivas	278.494.647,54	241.271.010,85	37.223.636,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3GHX2-BNX4Y-K7EG8-3JU4L

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

- ✓ Georgia Dias Mendes de Amorim (CPF *****.422.303-****) em 10/02/2025 16:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.20.72.210	Lat: -3,740747 Long: -38,508999 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	gdamorim@sfipec.org.br (Verificado)
Login	
WkXOftFepQRMDwR7+QUQcn3xeuH9I3UTC1RC58RP17k=	
SHA-256	

- ✓ Paulo Andre Holanda (CPF *****.802.683-****) em 10/02/2025 16:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.20.72.210	Não disponível
Autenticação	paholanda@sfipec.org.br
Email verificado	
zhFkwors37wnHC0rbKnC/r6GMr4ra50D7cmnCPtNgG4=	
SHA-256	

✓ Ricardo Cavalcante (CPF ***.375.633-**) em 10/02/2025 17:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.20.91.2	Não disponível
Autenticação	presidencia.assinatura@sfiec.org.br (Verificado)
Login	
tw50UjHnh8xFK5YzvQ5ifHp+sPmDPmlqG3WIqcAOLds=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/3GHX2-BNX4Y-K7EG8-3JU4L>

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

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