

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período/Exercício 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				
NE				
Receitas				
Receitas Correntes		23.831.996,17	19.800.499,89	4.031.496,28
Receitas de Contribuições	19	3.980.982,21	3.536.817,47	444.164,74
Receitas Financeiras	20	871.241,12	622.156,34	249.084,78
Receitas de Serviços e Vendas	21	16.524.294,45	13.989.211,49	2.535.082,96
Outras Receitas Correntes	22	2.455.478,39	1.652.314,59	803.163,80
Transferências Correntes		19.469.801,75	13.224.032,28	6.245.769,47
Subvenções Regulamentares	23	12.801.767,27	10.523.900,43	2.277.866,84
Apoios Financeiros	24	6.668.034,48	2.700.131,85	3.967.902,63
Total Receitas Correntes		43.301.797,92	33.024.532,17	10.277.265,75
Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		912.209,20	1.376.734,46	-464.525,26
Subvenções Extraordinárias		912.209,20	1.376.734,46	(464.525,26)
Total Receitas de Capital		912.209,20	1.376.734,46	(464.525,26)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		44.214.007,12	34.401.266,63	9.812.740,49
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		10.188.524,65	8.073.499,86	2.115.024,79
Aquisição de bens imóveis		7.022.135,67	4.990.320,14	2.031.815,53
Aquisição de bens móveis		3.166.388,98	3.083.179,72	83.209,26
Independentes da Execução Orçamentária		0,00	839.318,67	(839.318,67)
Baixa de depreciação de bens móveis		-	839.318,67	(839.318,67)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		347.818,63	406.790,70	-58.972,07
Créditos a receber		50.000,00	15.112,69	34.887,31
Créditos e valores		297.818,63	391.678,01	(93.859,38)
Cancelamentos - Passivo		28.527,12	42.097,62	-13.570,50
Obrigações a pagar		28.527,12	42.097,62	(13.570,50)
Receitas Extraorçamentárias		54.148,46	-	54.148,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		10.619.018,86	9.361.706,85	1.257.312,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		54.833.025,98	43.762.973,48	11.070.052,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	31.882.526,94	24.452.126,31	7.430.400,63
Pessoal e Encargos Sociais	18.290.044,51	14.097.843,17	4.192.201,34
Ocupação e Utilidades	1.070.003,42	542.860,59	527.142,83
Materiais	2.204.880,24	1.442.686,56	762.193,68
Transporte e Viagens	545.829,52	443.478,74	102.350,78
Material de Distribuição Gratuita	159.155,88	145.316,27	13.839,61
Serviços de Terceiros	25 6.825.984,32	5.396.684,07	1.429.300,25
Despesas Financeiras	26 2.020.673,25	1.663.657,09	357.016,16
Impostos, Taxas e Contribuições	50.503,52	37.888,33	12.615,19
Despesas Diversas	715.452,28	681.711,49	33.740,79
Transferências Correntes	22.000,00	132.000,00	-110.000,00
Auxílios a Terceiros	22.000,00	132.000,00	(110.000,00)
Total Despesas Correntes	31.904.526,94	24.584.126,31	7.320.400,63
Despesas de Capital	10.189.075,09	7.922.548,26	2.266.526,83
Investimentos	10.188.524,65	7.922.049,40	2.266.475,25
Inversões Financeiras	550,44	498,86	51,58
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	10.189.075,09	7.922.548,26	2.266.526,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	42.093.602,03	32.506.674,57	9.586.927,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária	1.434.769,85	1.886.314,09	(451.544,24)
Baixa de bens móveis	-	850.517,67	(850.517,67)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	162.261,96	162.261,96	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.272.507,89	873.534,46	398.973,43
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	330.104,07	224.738,28	105.365,79
Créditos a receber	285.367,31	224.660,80	60.706,51
Créditos e valores	44.736,76	77,48	44.659,28

Inscrições - Passivo	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>
Obrigações a pagar	0,04	-	0,04
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>1.764.873,96</u>	<u>2.111.052,37</u>	<u>-346.178,41</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>43.858.475,99</u>	<u>34.617.726,94</u>	<u>9.240.749,05</u>
Resultado do Exercício	<u>10.974.549,99</u>	<u>9.145.246,54</u>	<u>1.829.303,45</u>
Superávit do Exercício	10.974.549,99	9.145.246,54	1.829.303,45
Total das Variações Passivas	<u>54.833.025,98</u>	<u>43.762.973,48</u>	<u>11.070.052,50</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP