



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

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	NE			
Receitas				
Receitas Correntes		28.028.215,56	23.831.996,17	4.196.219,39
Receitas de Contribuições	20	5.007.444,42	3.980.982,21	1.026.462,21
Receitas Financeiras	21	967.445,82	871.241,12	96.204,70
Receitas de Serviços e Vendas	22	19.998.785,57	16.524.294,45	3.474.491,12
Outras Receitas Correntes	23	2.054.539,75	2.455.478,39	(400.938,64)
Transferências Correntes		14.980.509,45	19.469.801,75	-4.489.292,30
Subvenções Regulamentares	24	13.027.421,65	12.801.767,27	225.654,38
Apoios Financeiros	25	1.953.087,80	6.668.034,48	(4.714.946,68)
Total Receitas Correntes		43.008.725,01	43.301.797,92	(293.072,91)
Receitas de Capital		3.412.356,12		3.412.356,12
Outras Receitas de Capital		3.412.356,12	-	3.412.356,12
Transferências de Capital		3.774.757,63	912.209,20	2.862.548,43
Subvenções Regulamentares		3.774.757,63	912.209,20	2.862.548,43
Total Receitas de Capital		7.187.113,75	912.209,20	6.274.904,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		50.195.838,76	44.214.007,12	5.981.831,64
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		12.315.565,73	10.180.911,63	2.134.654,10
Aquisição de bens imóveis		7.913.697,67	7.022.135,67	891.562,00
Aquisição de bens móveis		4.401.868,06	3.158.775,96	1.243.092,10
Independentes da Execução Orçamentária		914.378,98	7.613,02	906.765,96
Reavaliação de bens imóveis		-	7.613,02	(7.613,02)
Baixa de depreciação de bens móveis		914.378,98	-	914.378,98



Variações Financeiras

Inscrições - Ativo	365.881,07	347.818,63	18.062,44
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	6.897,61	50.000,00	(43.102,39)
Créditos e valores	358.983,46	297.818,63	61.164,83
Cancelamentos - Passivo	149.406,95	28.527,12	120.879,83
Obrigações a pagar	149.406,95	28.527,12	120.879,83
Receitas Extraorçamentárias	17.200,41	54.148,46	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.762.433,14	10.619.018,86	3.143.414,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	63.958.271,90	54.833.025,98	9.125.245,92

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	37.353.577,39	31.882.526,94	5.471.050,45
Pessoal e Encargos Sociais	22.743.651,89	18.290.044,51	4.453.607,38
Ocupação e Utilidades	1.251.663,73	1.070.003,42	181.660,31
Materiais	1.814.099,98	2.204.880,24	(390.780,26)
Transporte e Viagens	515.475,61	545.829,52	(30.353,91)
Material de Distribuição Gratuita	205.111,48	159.155,88	45.955,60
Serviços de Terceiros	26 7.098.711,96	6.825.984,32	272.727,64
Despesas Financeiras	27 2.488.543,24	2.020.673,25	467.869,99
Impostos, Taxas e Contribuições	37.645,78	50.503,52	(12.857,74)
Despesas Diversas	1.198.673,72	715.452,28	483.221,44
Transferências Correntes		22.000,00	(22.000,00)
Auxílios a Terceiros	-	22.000,00	(22.000,00)
Total Despesas Correntes	37.353.577,39	31.904.526,94	5.449.050,45
Despesas de Capital	12.316.092,45	10.189.075,09	2.127.017,36
Investimentos	12.315.565,73	10.188.524,65	2.127.041,08
Inversões Financeiras	526,72	550,44	(23,72)

Total Despesas de Capital	<u>12.316.092,45</u>	<u>10.189.075,09</u>	<u>2.127.017,36</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>49.669.669,84</u>	<u>42.093.602,03</u>	<u>7.576.067,81</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	<u>6.401.822,27</u>	<u>1.434.769,85</u>	<u>4.967.052,42</u>
Result. Execução Orçamentária	<u>3.412.356,12</u>		<u>3.412.356,12</u>
Outras variações patrimoniais	3.412.356,12	-	3.412.356,12
Independentes da Execução Orçamentária	<u>2.989.466,15</u>	<u>1.434.769,85</u>	<u>1.554.696,30</u>
Baixa de reavaliação de bens móveis	1.024.316,40	-	1.024.316,40
Inscrição de depreciação de bens imóveis	286.430,28	162.261,96	124.168,32
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.678.719,47	1.272.507,89	406.211,58
Variações Financeiras	<u>590.242,42</u>	<u>330.104,11</u>	<u>260.138,31</u>
Cancelamentos - Ativo	<u>590.192,42</u>	<u>330.104,07</u>	<u>260.088,35</u>
Créditos a receber	578.258,82	285.367,31	292.892
Créditos e valores	11.933,60	44.736,76	(32.803)
Inscrições - Passivo	<u>50,00</u>	<u>0,04</u>	<u>49,96</u>
Obrigações a pagar	50,00	0,04	49,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.992.064,69</u>	<u>1.764.873,96</u>	<u>5.227.190,73</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>56.661.734,53</u>	<u>43.858.475,99</u>	<u>12.803.258,54</u>
Resultado do Exercício	<u>7.296.537,37</u>	<u>10.974.549,99</u>	<u>(3.678.012,62)</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>7.296.537,37</u>	<u>10.974.549,99</u>	<u>(3.678.012,62)</u>
Total das Variações Passivas	<u>63.958.271,90</u>	<u>54.833.025,98</u>	<u>9.125.245,92</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SESI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente Regional SESI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O