

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

**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	NE		
Receitas			
Receitas Correntes	160.551.285,78	149.581.526,43	10.969.759,35
Receitas de Contribuições	96.491.049,64	103.307.256,43	(6.816.206,79)
Receitas Financeiras	12.889.568,62	10.071.529,37	2.818.039,25
Receitas de Serviços e Vendas	50.199.210,91	35.816.854,38	14.382.356,53
Outras Receitas Correntes	971.456,61	385.886,25	585.570,36
Transferências Correntes	14.517.245,73	10.261.236,67	4.256.009,06
Apoios Financeiros	14.517.245,73	10.261.236,67	4.256.009,06
Total Receitas Correntes	175.068.531,51	159.842.763,10	15.225.768,41
Receitas de Capital	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
Alienação de Bens	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
Total Receitas de Capital	5.150,00	79.568,00	(74.418,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	175.073.681,51	159.922.331,10	15.151.350,41
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	27.434.190,12	8.941.172,17	18.493.017,95



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Aquisição de bens imóveis	12.366.749,26	1.330.396,57	11.036.352,69
Aquisição de bens móveis	12.149.249,24	4.663.921,48	7.485.327,76
Aquisição de bens intangíveis	187.831,20	887.185,00	(699.353,80)
Construções em andamento	2.717.231,56	-	2.717.231,56
Baixa de empréstimos e financiamentos	-	2.055.947,50	(2.055.947,50)
Outras variações patrimoniais	13.128,86	3.721,62	9.407,24
Independentes da Execução Orçamentária	<u>5.254.366,38</u>	<u>7.451.405,55</u>	<u>(2.197.039,17)</u>
Incorporação de bens imóveis	-	680.227,31	(680.227,31)
Incorporação de bens móveis	277.094,21	-	277.094,21
Reavaliação de bens móveis	50.865,62	-	50.865,62
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	105.383,63	(105.383,63)
Baixa de depreciação de bens móveis	-	5.660.755,19	(5.660.755,19)
Outras variações patrimoniais	4.926.406,55	1.005.039,42	3.921.367,13
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>1.249.564,24</u>	<u>1.051.590,62</u>	<u>197.973,62</u>
Disponível	2.355,67	31.153,94	(28.798,27)
Créditos a receber	1.237.843,73	997.227,88	240.615,85
Estoques	9.364,84	-	9.364,84
Créditos e valores	-	17.556,06	(17.556,06)
Outras inscrições ativas	-	5.652,74	(5.652,74)
Cancelamentos - Passivo	<u>14.719.832,13</u>	<u>119.530,46</u>	<u>14.600.301,67</u>
Obrigações a pagar	14.719.832,13	119.530,46	14.600.301,67
Receitas Extraorçamentárias	<u>498.291,39</u>	<u>-</u>	<u>498.291,39</u>

SESIServiço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS**49.156.244,2617.563.698,8031.592.545,46**TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS**224.229.925,77177.486.029,9046.743.895,87*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis***SESI - Serviço Social da Indústria**

Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro - 50040-000 - Recife - PE

CNPJ 03.910.210/0001-05 - Telefone: 81 3412.8300

www.pe.sesi.org.br | falecomsesi@pe.sesi.org.br

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

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	119.264.694,63	89.100.758,13	30.163.936,50
Pessoal e Encargos Sociais	74.786.901,95	58.766.954,39	16.019.947,56
Ocupação e Utilidades	3.816.260,08	3.538.150,78	278.109,30
Materiais	10.991.666,52	5.204.128,53	5.787.537,99
Transporte e Viagens	1.974.660,34	404.010,87	1.570.649,47
Material de Distribuição Gratuita	130.844,83	76.472,39	54.372,44
Serviços de Terceiros	22.643.260,28	15.635.456,03	7.007.804,25
Despesas Financeiras	1.029.900,96	2.039.834,10	(1.009.933,14)
Impostos, Taxas e Contribuições	584.559,13	359.626,07	224.933,06
Despesas Diversas	3.306.640,54	3.076.124,97	230.515,57
Transferências Correntes	8.058.956,84	7.338.643,21	720.313,63
Contribuições Regulamentares	8.017.498,53	7.295.815,51	721.683,02
Auxílios a Terceiros	40.485,69	-	40.485,69
Contribuições Associativas e Filiação	972,62	42.827,70	(41.855,08)
Total Despesas Correntes	127.323.651,47	96.439.401,34	30.884.250,13
Despesas de Capital	27.434.190,12	6.885.224,67	20.548.965,45

Investimentos	27.421.061,26	6.881.503,05	20.539.558,21
Inversões Financeiras	13.128,86	3.721,62	9.407,24
Transferências de Capital	-	2.055.947,50	(2.055.947,50)
Amortização da Dívida	-	2.055.947,50	(2.055.947,50)
Total Despesas de Capital	27.434.190,12	8.941.172,17	18.493.017,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	154.757.841,59	105.380.573,51	49.377.268,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	9.508.528,39	12.670.002,26	(3.161.473,87)
Independentes da Execução Orçamentária	9.508.528,39	12.670.002,26	(3.161.473,87)
Baixa de bens imóveis	52.219,23	6.067.161,54	(6.014.942,31)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.813.192,80	1.613.656,23	199.536,57
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.392.238,06	2.938.316,88	1.453.921,18
Inscrição de amortização de bens intangíveis	612.908,28	-	612.908,28
Outras variações patrimoniais	2.637.970,02	2.050.867,61	587.102,41
Variações Financeiras	3.099.395,33	2.312.607,35	786.787,98
Cancelamentos - Ativo	1.133.673,50	1.577.288,56	(443.615,06)
Créditos a receber	1.127.591,03	1.417.401,36	(289.810,33)
Estoques	6.082,47	-	6.082,47
Créditos e valores	-	159.367,20	(159.367,20)
Outras inscrições ativas	-	520,00	(520,00)
Inscrições - Passivo	35.564,31	735.318,79	(699.754,48)
Obrigações a pagar	35.564,31	735.318,79	(699.754,48)

Despesas Extraorçamentárias	<u>1.930.157,52</u>	<u>-</u>	<u>1.930.157,52</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>12.607.923,72</u>	<u>14.982.609,61</u>	<u>(2.374.685,89)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>167.365.765,31</u>	<u>120.363.183,12</u>	<u>47.002.582,19</u>
Resultado do Exercício	<u>56.864.160,46</u>	<u>57.122.846,78</u>	<u>(258.686,32)</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>56.864.160,46</u>	<u>57.122.846,78</u>	<u>(258.686,32)</u>
Total das Variações Passivas	<u>224.229.925,77</u>	<u>177.486.029,90</u>	<u>46.743.895,87</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	<u>56.864.160,46</u>	<u>32.785.750,50</u>
Ajustes*	<u>6.767.473,52</u>	<u>7.195.191,39</u>
Depreciação e Amortização	6.767.473,52	1.329.181,16
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	-	1.340.611,64
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	-	5.657.887,59
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	-	(1.132.489,00)
Variação nos Ativos e Passivos	<u>(16.322.878,40)</u>	<u>(7.147.145,16)</u>
Créditos a Receber	(1.135.417,61)	(1.969.710,40)