



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	70.881.478,68	70.759.535,04	121.943,64
Receitas de Contribuições	17 22.802.670,24	20.494.729,47	2.307.940,77
Receitas Financeiras	18 25.070.568,15	25.978.184,10	(907.615,95)
Receitas de Serviços e Vendas	19 20.931.354,54	20.435.447,12	495.907,42
Outras Receitas Correntes	20 2.076.885,75	3.851.174,35	(1.774.288,60)
Transferências Correntes	21 12.650.598,17	13.090.850,93	(440.252,76)
Subvenções Regulamentares	10.977.809,60	11.205.485,61	(227.676,01)
Apoios Financeiros	1.672.788,57	1.885.365,32	(212.576,75)
Total Receitas Correntes	83.532.076,85	83.850.385,97	(318.309,12)
Receitas de Capital		73.500,00	(73.500,00)
Alienação de Bens	-	73.500,00	(73.500,00)
Transferências de Capital	2.119.412,00	6.499.939,33	(4.380.527,33)
Subvenções Regulamentares	2.119.412,00	6.499.939,33	(4.380.527,33)
Total Receitas de Capital	22 2.119.412,00	6.573.439,33	(4.454.027,33)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	85.651.488,85	90.423.825,30	-4.772.336,45
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	15.021.056,06	15.662.354,72	(641.298,66)
Aquisição de bens imóveis	10.710.755,80	13.479.349,08	(2.768.593,28)
Aquisição de bens móveis	4.310.300,26	2.183.005,64	2.127.294,62
Independentes da Execução Orçamentária	1.574.394,41	438.144,35	1.136.250,06
Incorporação de bens móveis	1.351.112,12	-	1.351.112,12
Baixa de depreciação de bens móveis	223.282,29	438.144,35	(214.862,06)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	573.209,38	630.663,98	(57.454,60)
Créditos a receber	573.209,38	392.387,69	180.821,69
Créditos e valores	-	238.276,29	(238.276,29)
Cancelamentos - Passivo	1.047.439,63	10.447.238,40	(9.399.798,77)
Obrigações a pagar	1.047.439,63	10.447.238,40	(9.399.798,77)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.216.099,48	27.178.401,45	(8.962.301,97)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	103.867.588,33	117.602.226,75	-13.734.638,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		44.440.750,94	46.121.372,04	-1.680.621,10
Pessoal e Encargos Sociais	23	24.377.591,18	24.822.531,43	(444.940,25)
Ocupação e Utilidades		1.979.011,59	1.832.350,17	146.661,42
Materiais		5.229.339,79	4.688.769,03	540.570,76
Transporte e Viagens		61.116,23	208.623,80	(147.507,57)
Serviços de Terceiros	24	10.564.412,48	12.516.977,55	(1.952.565,07)
Despesas Financeiras		1.417.686,69	1.385.416,52	32.270,17
Impostos, Taxas e Contribuições		216.620,83	75.960,68	140.660,15
Despesas Diversas		594.972,15	590.742,86	4.229,29
Transferências Correntes	25	2.650.397,36	2.404.742,62	245.654,74
Contribuições Regulamentares		2.650.397,36	2.404.742,62	245.654,74
Total Despesas Correntes		47.091.148,30	48.526.114,66	-1.434.966,36
Despesas de Capital				
		14.298.945,31	12.295.855,07	2.003.090,24
Investimentos	26.1	14.296.412,73	12.293.279,27	2.003.133,46
Inversões Financeiras		2.532,58	2.575,80	(43,22)
Total Despesas de Capital	26	14.298.945,31	12.295.855,07	2.003.090,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		61.390.093,61	60.821.969,73	568.123,88
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Independentes da Execução Orçamentária				
		3.476.813,22	6.599.710,33	(3.122.897,11)
Baixa de bens imóveis		-	3.406.819,07	(3.406.819,07)
Baixa de bens móveis		949.707,67	503.709,43	445.998,24
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.471.555,38	1.536.665,98	(65.110,60)
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.055.550,17	1.152.515,85	(96.965,68)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		5.727.228,86	1.303.781,01	4.423.447,85
Créditos a receber		5.727.228,86	1.303.781,01	4.423.447,85
Inscrições - Passivo				
		945.426,73	1.120.964,68	(175.537,95)
Obrigações a pagar		945.426,73	1.120.964,68	(175.537,95)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		10.149.468,81	9.024.456,02	1.125.012,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		71.539.562,42	69.846.425,75	1.693.136,67
Resultado do Exercício		32.328.025,91	47.755.801,00	-15.427.775,09
Superávit no Exercício	16	32.328.025,91	47.755.801,00	-15.427.775,09
Total das Variações Passivas		103.867.588,33	117.602.226,75	-13.734.638,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE