



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>46.076.764,45</b>	<b>33.276.476,46</b>	<b>12.800.287,99</b>
Receitas de Contribuições	14.607.542,27	13.566.775,90	1.040.766,37
Receitas Financeiras	5.188.643,65	-	5.188.643,65
Receitas Patrimoniais	-	4.194.524,10	(4.194.524,10)
Receitas de Serviços e Vendas	17.803.114,78	14.722.580,09	3.080.534,69
Outras Receitas Correntes	8.477.463,75	792.596,37	7.684.867,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.141.733,59</b>	<b>13.155.619,45</b>	<b>1.986.114,14</b>
Subvenções Regulamentares	10.538.360,45	10.014.310,49	524.049,96
Apoios Financeiros	4.603.373,14	3.141.308,96	1.462.064,18
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>61.218.498,04</b>	<b>46.432.095,91</b>	<b>14.786.402,13</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>831.947,74</b>	<b>3.251.214,32</b>	<b>(2.419.266,58)</b>
Alienação de Bens	119.410,00	274.150,00	(154.740,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>712.537,74</b>	<b>2.977.064,32</b>	<b>(2.264.526,58)</b>
Subvenções Regulamentares	712.537,74	2.977.064,32	(2.264.526,58)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>62.050.445,78</b>	<b>49.683.310,23</b>	<b>12.367.135,55</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.050.445,78</b>	<b>49.683.310,23</b>	<b>12.367.135,55</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Execução Orçamentária</b>	<b>2.093.077,98</b>	<b>3.338.275,92</b>	<b>(1.245.197,94)</b>
Aquisição de Bens Móveis	2.025.899,25	3.281.500,99	(1.255.601,74)
Aquisição de Bens Intangíveis	65.000,00	-	65.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.178,73	56.774,93	(54.596,20)
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>789.454,25</b>	<b>754.104,65</b>	<b>35.349,60</b>
Incorporação de Bens Móveis	221,00	-	221,00
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	789.233,25	754.104,65	35.128,60
<b>Variações Financeiras</b>	<b>176.778,25</b>	<b>1.313.300,69</b>	<b>(1.136.522,44)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>176.778,25</b>	<b>1.313.300,69</b>	<b>(1.136.522,44)</b>
Disponível	176.778,25	1.313.300,69	(1.136.522,44)
Créditos a Receber	-	8.800,00	(8.800,00)
Estoques	7,50	-	7,50
Créditos e Valores	176.770,75	1.304.500,69	(1.127.729,94)



PELO FUTURO DO TRABALHO

Cancelamentos - Passivo	<u>365.713,61</u>	<u>276.116,91</u>	<u>89.596,70</u>
Obrigações a pagar	365.713,61	276.116,91	89.596,70
Receitas Extraorçamentárias	<u>542.491,86</u>	<u>1.589.417,60</u>	<u>(1.046.925,74)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>542.491,86</u>	<u>1.589.417,60</u>	<u>(1.046.925,74)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>65.475.469,87</u>	<u>55.365.108,40</u>	<u>10.110.361,47</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



**Alexandra Anastassiou Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3



**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>42.820.189,15</b>	<b>38.991.856,70</b>	<b>3.828.332,45</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>41.318.379,04</b>	<b>37.617.200,46</b>	<b>3.701.178,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.281.482,18	20.452.450,85	1.829.031,33
Ocupações e Utilidades	1.262.554,73	1.235.993,53	26.561,20
Materiais	2.748.415,84	1.505.983,81	1.242.432,03
Transportes e Viagens	441.085,44	281.059,85	160.025,59
Material de Distribuição Gratuita	21.422,75	13.103,10	8.319,65
Serviços de Terceiros	12.112.518,45	11.450.150,32	662.368,13
Despesas Financeiras	1.257.209,05	1.790.660,70	(533.451,65)
Impostos, Taxas e Contribuições	47.500,32	45.082,55	2.417,77
Despesas Diversas	1.146.190,28	842.715,75	303.474,53
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.501.810,11</b>	<b>1.374.656,24</b>	<b>127.153,87</b>
Contribuições Regulamentares	1.501.810,11	1.374.656,24	127.153,87
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>42.820.189,15</b>	<b>38.991.856,70</b>	<b>3.828.332,45</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.040.140,19</b>	<b>2.873.038,21</b>	<b>(832.898,02)</b>
Investimentos	2.037.961,46	2.871.252,09	(833.290,63)
Inversões Financeiras	2.178,73	1.786,12	392,61
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.040.140,19</b>	<b>2.873.038,21</b>	<b>(832.898,02)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.860.329,34</b>	<b>41.864.894,91</b>	<b>2.995.434,43</b>
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>2.199.193,84</b>	<b>1.820.975,54</b>	<b>378.218,30</b>
Baixa de Bens Móveis	796.480,20	758.512,90	37.967,30
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,48	67.061,64	(0,16)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.334.429,04	995.401,00	339.028,04
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	1.223,12	-	1.223,12
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>895.880,44</b>	<b>2.808.958,27</b>	<b>(1.913.077,83)</b>
Créditos a Receber	364.027,71	186.584,12	177.443,59
Créditos e Valores	531.852,73	2.622.374,15	(2.090.521,42)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>675.601,80</b>	<b>814.377,25</b>	<b>(138.775,45)</b>
Obrigações a Pagar	675.601,80	814.377,25	(138.775,45)



PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Extraorçamentárias	<u>3.770.676,08</u>	<u>5.444.311,06</u>	<u>(1.673.634,98)</u>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>3.770.676,08</u></b>	<b><u>5.444.311,06</u></b>	<b><u>(1.673.634,98)</u></b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b><u>48.631.005,42</u></b>	<b><u>47.309.205,97</u></b>	<b><u>1.321.799,45</u></b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b><u>16.844.464,45</u></b>	<b><u>8.055.902,43</u></b>	<b><u>8.788.562,02</u></b>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>16.844.464,45</u>	<u>8.055.902,43</u>	<u>8.788.562,02</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b><u>65.475.469,87</u></b>	<b><u>55.365.108,40</u></b>	<b><u>10.110.361,47</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias

**Alexandra Anastassiou Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO