

**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 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variações |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | 66.499.749,75 | 46.076.764,45 | 20.422.985,30 |
| Receitas de Contribuições | 15.691.252,42 | 14.607.542,27 | 1.083.710,15 |
| Receitas Financeiras | 6.773.224,95 | 5.188.643,65 | 1.584.581,30 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 21.053.558,38 | 17.803.114,78 | 3.250.443,60 |
| Outras Receitas Correntes | 22.981.714,00 | 8.477.463,75 | 14.504.250,25 |
| Transferências Correntes | 22.335.131,82 | 15.141.733,59 | 7.193.398,23 |
| Subvenções Regulamentares | 11.727.559,29 | 10.538.360,45 | 1.189.198,84 |
| Apoios Financeiros | 10.607.572,53 | 4.603.373,14 | 6.004.199,39 |
| Total Receitas Correntes | 88.834.881,57 | 61.218.498,04 | 27.616.383,53 |
| Receita de Capital | 35.600,00 | 831.947,74 | (796.347,74) |
| Alienação de Bens | 35.600,00 | 119.410,00 | (83.810,00) |
| Transferências de Capital | 2.755.857,52 | 712.537,74 | 2.043.319,78 |
| Subvenções Regulamentares | 2.755.857,52 | 712.537,74 | 2.043.319,78 |
| Total Receitas de Capital | 2.791.457,52 | 62.050.445,78 | (59.258.988,26) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 91.626.339,09 | 62.050.445,78 | 29.575.893,31 |

EXTRAORÇAMENTÁRIAS**Variações Patrimoniais Financeiras****Variações Patrimoniais****Resultantes de Execução Orçamentária**

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aquisição de Bens Imóveis | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 |
| Aquisição de Bens Móveis | 3.248.508,96 | 2.025.899,25 | 1.222.609,71 |
| Aquisição de Bens Intangíveis | 29.072,00 | 65.000,00 | (35.928,00) |
| Outras Variações Patrimoniais | 2.151,09 | 2.178,73 | (27,64) |

Independentes de Exec. Orçamentária

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Incorporação de Bens Móveis | - | 221,00 | (221,00) |
| Baixa de Depreciação de Bens Móveis | 1.034.394,76 | 789.233,25 | 245.161,51 |

Variações Financeiras**Inscrições - Ativo**

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| Disponível | 1.792.833,86 | 176.778,25 | 1.616.055,61 |
| Estoques | - | 7,50 | (7,50) |
| Créditos e Valores | 1.792.833,86 | 176.770,75 | 1.616.063,11 |

Cancelamentos - Passivo

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Obrigações a pagar | 654.777,80 | 365.713,61 | 289.064,19 |
|--------------------|------------|------------|------------|



| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Receitas Extraorçamentárias | <u>2.447.611,66</u> | <u>542.491,86</u> | <u>1.905.119,80</u> |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>2.447.611,66</u> | <u>542.491,86</u> | <u>1.905.119,80</u> |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | <u>105.388.077,56</u> | <u>65.475.469,87</u> | <u>39.912.607,69</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO

**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 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)*

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variações |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | 55.404.688,76 | 42.820.189,15 | 12.584.499,61 |
| Aplicações Diretas | 53.553.489,15 | 41.318.379,04 | 12.235.110,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.525.228,52 | 22.281.482,18 | (756.253,66) |
| Ocupações e Utilidades | 1.537.682,87 | 1.262.554,73 | 275.128,14 |
| Materiais | 2.761.685,28 | 2.748.415,84 | 13.269,44 |
| Transportes e Viagens | 276.842,91 | 441.085,44 | (164.242,53) |
| Material de Distribuição Gratuita | 77.352,72 | 21.422,75 | 55.929,97 |
| Serviços de Terceiros | 24.496.248,86 | 12.112.518,45 | 12.383.730,41 |
| Despesas Financeiras | 1.712.444,44 | 1.257.209,05 | 455.235,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 164.094,64 | 47.500,32 | 116.594,32 |
| Despesas Diversas | 1.001.908,91 | 1.146.190,28 | (144.281,37) |
| Transferências Correntes | 1.851.199,61 | 1.501.810,11 | 349.389,50 |
| Contribuições Regulamentares | 1.651.199,61 | 1.501.810,11 | 149.389,50 |
| Apoios Financeiros | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| Total Despesas Correntes | 55.404.688,76 | 42.820.189,15 | 12.584.499,61 |
| Despesas de Capital | 9.831.384,45 | 2.040.140,19 | 7.791.244,26 |
| Investimentos | 9.829.233,36 | 2.037.961,46 | 7.791.271,90 |
| Inversões Financeiras | 2.151,09 | 2.178,73 | (27,64) |
| Total Despesas de Capital | 9.831.384,45 | 2.040.140,19 | 7.791.244,26 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 65.236.073,21 | 44.860.329,34 | 20.375.743,87 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes de Exec. Orçamentária | 3.155.543,46 | 2.199.193,84 | 956.349,62 |
| Baixa de Bens Imóveis | 361.910,40 | - | 361.910,40 |
| Baixa de Bens Móveis | 1.037.674,52 | 796.480,20 | 241.194,32 |
| Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis | 67.061,64 | 67.061,48 | 0,16 |
| Inscrição de Depreciação de Bens Móveis | 1.661.096,30 | 1.334.429,04 | 326.667,26 |
| Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis | 27.800,60 | 1.223,12 | 26.577,48 |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 1.356.395,81 | 895.880,44 | 460.515,37 |
| Créditos a Receber | 284.465,41 | 364.027,71 | (79.562,30) |
| Créditos e Valores | 1.071.930,40 | 531.852,73 | 540.077,67 |

Alexandra
JK



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Inscrições - Passivo | <u>705.296,92</u> | <u>675.601,80</u> | <u>29.695,12</u> |
| Obrigações a Pagar | 705.296,92 | 675.601,80 | 29.695,12 |
| Despesas Extraorçamentárias | <u>5.217.236,19</u> | <u>3.770.676,08</u> | <u>1.446.560,11</u> |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>5.217.236,19</u> | <u>3.770.676,08</u> | <u>1.446.560,11</u> |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | <u>70.453.309,40</u> | <u>48.631.005,42</u> | <u>21.822.303,98</u> |
| Resultado no Exercício | <u>34.934.768,16</u> | <u>16.844.464,45</u> | <u>18.090.303,71</u> |
| Déficit/Superávit do Exercício | 34.934.768,16 | 16.844.464,45 | 18.090.303,71 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | <u>105.388.077,56</u> | <u>65.475.469,87</u> | <u>39.912.607,69</u> |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias


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


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO