

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Demonstrações das Variações Patrimoniais
Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Em reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2023	31/12/2022	Variações
		Reapresentado	
Receitas			
Receitas Correntes	208.539.687,97	196.918.546,89	11.621.141,08
Receitas de Contribuições	93.476.655,80	82.306.477,68	11.170.178,12
Receitas Financeiras	11.007.399,19	11.849.946,84	(842.547,65)
Receitas de Serviços	99.746.443,49	93.116.306,13	6.630.137,36
Outras Receitas Correntes	4.309.189,49	9.645.816,24	(5.336.626,75)
Transferências Correntes	19.767.862,70	26.743.665,67	(6.975.802,97)
Subvenções Regulamentares	15.751.068,31	14.358.483,09	1.392.585,22
Apoios Financeiros	4.016.794,39	12.385.182,58	(8.368.388,19)
Total Receitas Correntes	228.307.550,67	223.662.212,56	4.645.338,11
Receitas de Capital	21.882.259,20	776.806,76	21.105.452,44
Alienação de Bens	63.135,00	301.722,20	(238.587,20)
Amortizações	475.084,56	475.084,56	-
Outras Receitas de Capital	21.344.039,64	-	21.344.039,64
Transferências de Capital	4.176.307,17	2.894.768,66	1.281.538,51
Subvenções e Auxílios Regulamentares	4.176.307,17	2.894.768,66	1.281.538,51
Total Receitas de Capital	26.058.566,37	3.671.575,42	22.386.990,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	254.366.117,04	227.333.787,98	27.032.329,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	55.437.241,56	40.508.033,57	14.929.207,99
Aquisição de bens móveis	21.154.760,81	19.254.713,10	1.900.047,71
Construções em andamento	34.216.698,48	21.245.669,33	12.971.029,15
Baixa de empréstimos e financiamentos	55.718,08	-	55.718,08
Outras variações patrimoniais	10.064,19	7.651,14	2.413,05
Independentes da Execução Orçamentária	12.262.855,00	6.520.869,63	5.741.985,37
Incorporação de bens imóveis	-	388.593,83	(388.593,83)
Incorporação de bens móveis	40.399,43	1.568.274,65	(1.527.875,22)
Reavaliação de bens imóveis	-	228.823,03	(228.823,03)
Reavaliação de bens móveis	2.710,00	-	2.710,00
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	218.013,26	(218.013,26)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.373.422,64	2.444.585,16	(1.071.162,52)
Outras variações patrimoniais	10.846.322,93	1.672.579,70	9.173.743,23
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	133.423.644,08	2.121.689,01	131.301.955,07
Disponível	-	1.130,82	(1.130,82)
Créditos a receber	337.513,33	257.835,41	79.677,92
Estoques	50.911,05	103.391,59	(52.480,54)
Créditos e valores	133.035.219,70	1.759.331,19	131.275.888,51
Cancelamentos - Passivo	72.910,55	909.223,10	(836.312,55)
Obrigações a pagar	72.910,55	909.223,10	(836.312,55)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	201.196.651,19	50.059.815,31	151.136.835,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	455.562.768,23	277.393.603,29	178.169.164,94

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Demonstrações das Variações Patrimoniais
Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Em reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31/12/2023	31/12/2022	Variações
Orçamentárias		Reapresentado	
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	190.412.921,60	167.126.085,78	23.286.835,82
Pessoal e Encargos Sociais	126.557.439,49	104.797.705,50	21.759.733,99
Ocupação e Utilidades	5.929.040,17	6.197.282,40	(268.242,23)
Materiais	14.989.977,69	11.582.851,76	3.407.125,93
Transporte e Viagens	2.124.877,84	1.343.113,54	781.764,30
Material Distribuição Gratuita	172.584,24	157.987,12	14.597,12
Serviços de Terceiros	35.845.044,80	27.830.089,60	8.014.955,20
Despesas Financeiras	1.973.283,58	12.802.197,49	(10.828.913,91)
Impostos, Taxas e Contribuições	348.367,54	276.469,69	71.897,85
Despesas Diversas	2.472.306,25	2.138.388,68	333.917,57
Transferências Correntes	8.515.953,88	7.423.640,12	1.092.313,76
Contribuições Regulamentares	7.949.795,72	5.658.053,25	2.291.742,47
Convênios	-	1.238.275,00	(1.238.275,00)
Apoios Financeiros	565.183,16	518.787,87	46.395,29
Contribuições Associativas e Filiação	975,00	8.524,00	(7.549,00)
Total Despesas Correntes	198.928.875,48	174.549.725,90	24.379.149,58
Despesas de Capital	55.437.241,56	40.508.033,57	14.929.207,99
Investimentos	55.427.177,37	40.500.382,43	14.926.794,94
Inversões Financeiras	10.064,19	7.651,14	2.413,05
Total Despesas de Capital	55.437.241,56	40.508.033,57	14.929.207,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	254.366.117,04	215.057.759,47	39.308.357,57
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Resultantes da Execução Orçamentária	21.344.039,64	-	21.344.039,64
Outras variações patrimoniais	21.344.039,64	-	21.344.039,64
Independentes da Execução Orçamentária	18.472.300,97	22.972.954,98	(4.500.654,01)
Baixa de bens móveis	1.690.245,11	2.530.387,50	(840.142,39)
Baixa de bens intangíveis	690,81	43.955,95	(43.265,14)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.398.473,64	3.554.125,45	(155.651,81)
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.955.511,76	4.383.429,93	3.572.081,83
Outras variações patrimoniais	5.427.379,65	12.461.056,15	(7.033.676,50)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	35.096.688,89	1.977.858,01	33.118.830,88
Créditos a receber	1.723.118,42	1.719.607,83	3.510,59
Estoques	69.499,69	102.001,51	(32.501,82)
Despesas Antecipadas	76.512,37	20.344,09	56.168,28
Créditos e Valores	33.227.558,41	135.904,58	33.091.653,83
Inscrições - Passivo	95.987,90	64.424,38	31.563,52
Obrigações a pagar	95.987,90	64.424,38	31.563,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	75.009.017,40	25.015.237,37	49.993.780,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	329.375.134,44	240.072.996,84	89.302.137,60
Resultado do Exercício	126.187.633,79	37.320.606,45	88.867.027,34
Superávit no Exercício	126.187.633,79	37.320.606,45	88.867.027,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	455.562.768,23	277.393.603,29	178.169.164,94

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.