

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Demonstrações das Variações Patrimoniais
Findas em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Em reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31/12/2024	31/12/2023	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	263.089.475,24	208.539.687,97	54.549.787,27
Receitas de Contribuições	105.096.488,81	93.476.655,80	11.619.833,01
Receitas Financeiras	14.438.896,03	11.007.399,19	3.431.496,84
Receitas de Serviços	134.977.139,94	99.746.443,49	35.230.696,45
Outras Receitas Correntes	8.576.950,46	4.309.189,49	4.267.760,97
Transferências Correntes	29.720.093,87	19.767.862,70	9.952.231,17
Subvenções Regulamentares	17.313.572,31	15.751.068,31	1.562.504,00
Apoios Financeiros	12.406.521,56	4.016.794,39	8.389.727,17
Total Receitas Correntes	292.809.569,11	228.307.550,67	64.502.018,44
Receitas de Capital	1.605.398,54	21.882.259,20	(20.276.860,66)
Alienação de Bens	587.501,45	63.135,00	524.366,45
Amortizações	475.084,56	475.084,56	-
Outras Receitas de Capital	542.812,53	21.344.039,64	(20.801.227,11)
Transferências de Capital	4.767.557,00	4.176.307,17	591.249,83
Subvenções e Auxílios Regulamentares	4.767.557,00	4.176.307,17	591.249,83
Total Receitas de Capital	6.372.955,54	26.058.566,37	(19.685.610,83)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	299.182.524,65	254.366.117,04	44.816.407,61
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	56.579.040,38	55.437.241,56	1.141.798,82
Aquisição de bens móveis	14.752.210,59	21.154.760,81	(6.402.550,22)
Construções em andamento	41.816.889,07	34.216.698,48	7.600.190,59
Baixa de empréstimos e financiamentos	-	55.718,08	(55.718,08)
Outras variações patrimoniais	9.940,72	10.064,19	(123,47)
Independentes da Execução Orçamentária	11.040.701,20	12.262.855,00	(1.222.153,80)
Incorporação de bens móveis	18.500,00	40.399,43	(21.899,43)
Incorporação de bens intangíveis	5,22		5,22
Reavaliação de bens móveis		2.710,00	(2.710,00)
Baixa de depreciação de bens móveis	4.795.652,30	1.373.422,64	3.422.229,66
Outras variações patrimoniais	6.226.543,68	10.846.322,93	(4.619.779,25)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.273.149,06	133.423.644,08	(132.150.495,02)
Disponível		-	-
Créditos a receber	238.912,03	337.513,33	(98.601,30)
Estoques	9.397,80	50.911,05	(41.513,25)
Créditos e valores	1.024.839,23	133.035.219,70	(132.010.380,47)
Cancelamentos - Passivo	58.692,95	72.910,55	(14.217,60)
Obrigações a pagar	58.692,95	72.910,55	(14.217,60)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	68.951.583,59	201.196.651,19	(132.245.067,60)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	368.134.108,24	455.562.768,23	(87.428.659,99)

*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 2024 e 2023

(Em reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31/12/2024	31/12/2023	Variações
Orçamentárias			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	231.598.141,16	190.412.921,60	41.185.219,56
Pessoal e Encargos Sociais	147.787.347,63	126.557.439,49	21.229.908,14
Ocupação e Utilidades	5.248.118,57	5.929.040,17	(680.921,60)
Materiais	13.778.421,29	14.989.977,69	(1.211.556,40)
Transporte e Viagens	2.785.914,87	2.124.877,84	661.037,03
Material Distribuição Gratuita	253.068,71	172.584,24	80.484,47
Serviços de Terceiros	45.772.065,72	35.845.044,80	9.927.020,92
Despesas Financeiras	12.460.806,61	1.973.283,58	10.487.523,03
Impostos, Taxas e Contribuições	341.310,71	348.367,54	(7.056,83)
Despesas Diversas	3.171.087,05	2.472.306,25	698.780,80
Transferências Correntes	11.005.343,11	8.515.953,88	2.489.389,23
Contribuições Regulamentares	8.985.710,81	7.949.795,72	1.035.915,09
Apoios Financeiros	2.017.625,09	565.183,16	1.452.441,93
Contribuições Associativas e Filiação	2.007,21	975,00	1.032,21
Total Despesas Correntes	242.603.484,27	198.928.875,48	43.674.608,79
Despesas de Capital	56.579.040,38	55.437.241,56	1.141.798,82
Investimentos	56.569.099,66	55.427.177,37	1.141.922,29
Inversões Financeiras	9.940,72	10.064,19	(123,47)
Total Despesas de Capital	56.579.040,38	55.437.241,56	1.141.798,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	299.182.524,65	254.366.117,04	44.816.407,61
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Resultantes da Execução Orçamentária	542.812,53	21.344.039,64	(20.801.227,11)
Outras variações patrimoniais	542.812,53	21.344.039,64	(20.801.227,11)
Independentes da Execução Orçamentária	25.492.190,50	18.472.300,97	7.019.889,53
Baixa de bens móveis	4.914.899,63	1.690.245,11	3.224.654,52
Baixa de bens intangíveis	20,44	690,81	(670,37)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.270.818,91	3.398.473,64	872.345,27
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.844.463,79	7.955.511,76	2.888.952,03
Outras variações patrimoniais	5.461.987,73	5.427.379,65	34.608,08
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.503.221,33	35.096.688,89	(32.593.467,56)
Créditos a receber	1.555.270,74	1.723.118,42	(167.847,68)
Estoques	157.658,23	69.499,69	88.158,54
Despesas Antecipadas	-	76.512,37	(76.512,37)
Créditos e Valores	790.292,36	33.227.558,41	(32.437.266,05)
Inscrições - Passivo	425.767,03	95.987,90	329.779,13
Obrigações a pagar	425.767,03	95.987,90	329.779,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.963.991,39	75.009.017,40	(46.045.026,01)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	328.146.516,04	329.375.134,44	(1.228.618,40)
Resultado do Exercício	39.987.592,20	126.187.633,79	(86.200.041,59)
Superávit no Exercício	39.987.592,20	126.187.633,79	(86.200.041,59)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	368.134.108,24	455.562.768,23	(87.428.659,99)

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geferson Luiz dos Santos
Superintendente SESI-DR/ES
CPF: 023.784.299-83
SESI DR/ES

Josedi Cícero Barcelos Júnior
Gerente Executivo de Controladoria e Pessoal
CPF nº 019.823.927-03

Douglas Mauri do Nascimento
Gerente de Controladoria
Contador
CPF: 059.257.227-79
CRC/ES 018433/O-3

8. SESI DVP.pdf

Documento número #18e12ff2-cd89-4485-817f-902880abedca

Hash do documento original (SHA256): cd70a6ba7d638935e9ad1d5ad1ddd36581a82ba2a1bd5ec0fb281ce446acee2b

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 27 mai 2025 às 10:58:05



JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 29 mai 2025 às 14:40:41



GEFERSON LUIZ DOS SANTOS

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 29 mai 2025 às 22:58:06

Log

27 mai 2025, 10:54:33	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 18e12ff2-cd89-4485-817f-902880abedca. Data limite para assinatura do documento: 26 de junho de 2025 (10:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06 de julho de 2025 (17:50).
27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEFERSON LUIZ DOS SANTOS e CPF 023.784.299-83.
27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.

27 mai 2025, 10:56:22	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
27 mai 2025, 10:58:05	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1219.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 14:40:41	JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1222.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:58:06	GEFERSON LUIZ DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.170.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.29759403857797 e longitude -40.29592926915071. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1224.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:58:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 18e12ff2-cd89-4485-817f-902880abedca.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 18e12ff2-cd89-4485-817f-902880abedca, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.