



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	N.E	31.12.2023	31.12.2022
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>		<b>2.130.209.912,59</b>	<b>1.845.665.038,86</b>
Receitas de Contribuições	21	1.671.042.146,39	1.489.759.467,35
Receitas Financeiras	22	373.349.032,56	300.651.571,56
Receitas de Serviços e Vendas	23	18.063.490,79	16.423.405,09
Custo dos Produtos Vendidos		(269.881,67)	(53.126,07)
Outras Receitas Correntes	24	68.025.124,52	38.883.720,93
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>2.130.209.912,59</b>	<b>1.845.665.038,86</b>
<b>Receitas de Capital</b>	25	<b>3.176.558,31</b>	<b>2.766.536,93</b>
Amortizações		3.176.558,31	2.766.536,93
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>3.176.558,31</b>	<b>2.766.536,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.133.386.470,90</b>	<b>1.848.431.575,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>94.413.007,69</b>	<b>36.562.505,36</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>93.535.782,78</b>	<b>35.416.408,28</b>
Aquisição de bens imóveis		-	10.000.000,00
Aquisição de bens móveis		5.274.686,60	10.803.224,21
Aquisição de bens intangíveis		14.578.213,00	-
Aquisição de investimentos		84.940,30	-
Construções em andamento		73.597.942,88	14.613.184,07
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>877.224,91</b>	<b>1.146.097,08</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		877.224,91	1.146.097,08
<b>Variações Financeiras</b>		<b>469.282,08</b>	<b>960.840,65</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>469.282,08</b>	<b>960.840,65</b>
Estoques		469.282,08	960.840,65
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>94.882.289,77</b>	<b>37.523.346,01</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>2.228.268.760,67</b>	<b>1.885.954.921,80</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

7025F00E3369474...

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor Superintendente Sesi - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban

Diretor do Sesi - DN



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Despesas</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		
<b>Aplicações Diretas</b>		
	<b>638.440.635,17</b>	<b>467.854.722,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	116.301.879,06	100.082.898,62
Ocupação e Utilidades	46.972.177,41	39.074.095,85
Materiais	25.493.087,34	33.553.736,25
Transporte e Viagens	17.647.597,59	7.000.692,44
Material de Distribuição Gratuita	1.044.701,85	802.723,86
Serviços de Terceiros	399.331.465,61	258.933.377,07
Despesas Financeiras	91.746,54	1.550.312,85
Impostos, Taxas e Contribuições	147.260,52	149.456,28
Despesas Diversas	31.410.719,25	26.707.428,79
	<b>885.137.931,63</b>	<b>853.677.972,94</b>
<b>Transferências Correntes</b>		
Contribuições Regulamentares	371.591.797,66	334.013.943,15
Subvenções Regulamentares	233.682.499,35	208.868.461,24
Convênios	14.164.015,19	6.087.309,07
Apoios Financeiros	261.487.311,27	286.425.403,32
Auxílios a Terceiros	2.677.112,74	17.875.214,50
Contribuições Associativas e Filiação	1.535.195,42	407.641,66
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.523.578.566,80</b>	<b>1.321.532.694,95</b>
<b>Despesas de Capital</b>		
Investimentos	93.535.782,78	35.416.408,28
Inversões Financeiras	179.491,90	139.740,38
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>43.647.772,90</b>	<b>35.176.342,81</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>137.363.047,58</b>	<b>70.732.491,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.660.941.614,38</b>	<b>1.392.265.186,42</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>		
<b>Variações Patrimoniais</b>		
	<b>7.346.956,53</b>	<b>6.078.191,52</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		
Baixa de bens móveis	964.698,22	1.178.415,78
Baixa de bens intangíveis	-	7.028,72
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.708.098,84	872.830,79
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.196.318,01	2.019.916,19
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.477.841,46	2.000.000,04
<b>Variações Financeiras</b>		
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		
Créditos a receber	3.176.558,31	2.766.536,93
Estoques	110.630,85	90.523,86
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.913.033,73</b>	<b>12.292.889,26</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.675.854.648,11</b>	<b>1.404.558.075,68</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>552.414.112,56</b>	<b>481.396.846,12</b>
Superávit do Exercício	552.414.112,56	481.396.846,12
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>2.228.268.760,67</b>	<b>1.885.954.921,80</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
7025F00E3369474...

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**  
Diretor Superintendente SESI - DN

DocuSigned by:  
  
6B7D58EBD7094EF...

**Antônio Ricardo Alvarez Alban**  
Diretor do SESI - DN