

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	188.195.912,82	140.324.070,76	47.871.842,06
Receitas de Contribuições	91.448.629,61	83.637.728,43	7.810.901,18
Receitas Financeiras	31.441.322,10	36.488.702,55	(5.047.380,45)
Outras Receitas Correntes	65.305.961,11	20.197.639,78	45.108.321,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	188.195.912,82	140.324.070,76	47.871.842,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
Aquisição de bens imóveis	4.718.000,00	36.864.013,41	(32.146.013,41)
Aquisição de bens móveis	222.601,92	-	222.601,92
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.940.601,92	36.864.013,41	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	193.136.514,74	177.188.084,17	47.871.842,06

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	42.392.395,63	41.547.888,64	844.506,99
Pessoal e Encargos Sociais	23.973.072,78	23.832.726,76	140.346,02
Ocupação e Utilidades	1.946.451,53	1.365.709,34	580.742,19
Materiais	135.811,74	244.892,76	(109.081,02)
Transporte e Viagens	1.576.487,60	1.073.026,54	503.461,06
Material de Distribuição Gratuita	291.744,65	11.394,14	280.350,51
Serviços de Terceiros	10.709.031,97	14.376.908,98	(3.667.877,01)
Despesas Financeiras	2.893.554,81	4.477,84	2.889.076,97
Impostos, Taxas e Contribuições	102.502,72	5.291,70	97.211,02
Despesas Diversas	763.737,83	633.460,58	130.277,25
Transferências Correntes	70.964.342,11	-	70.964.342,11
Convênios	5.964.342,12	-	5.964.342,12
Apoios Financeiros	64.999.999,99	-	64.999.999,99
Total Despesas Correntes	113.356.737,74	41.547.888,64	71.808.849,10
Despesas de Capital	4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
Investimentos	4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
Total Despesas de Capital	4.940.601,92	36.864.013,41	(31.923.411,49)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	118.297.339,66	78.411.902,05	39.885.437,61
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	65.986.745,24	919.944,13	65.066.801,11
Result. Execução Orçamentária	64.999.999,99	-	64.999.999,99
Outras variações patrimoniais	64.999.999,99	-	64.999.999,99
Independentes da Execução Orçamentária	986.745,25	919.944,13	66.801,12
Inscrição de depreciação de bens imóveis	269.555,62	231.867,36	37.688,26
Inscrição de depreciação de bens móveis	717.189,63	688.076,77	29.112,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	65.986.745,24	919.944,13	65.066.801,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	184.284.084,90	79.331.846,18	104.952.238,72
Resultado do Exercício	8.852.429,84	97.856.237,99	(89.003.808,15)
Déficit/Superávit do Exercício	8.852.429,84	97.856.237,99	(89.003.808,15)
Total das Variações Passivas	193.136.514,74	177.188.084,17	15.948.430,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo