

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**  
**CNPJ:03.777.433/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**  
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>	22	<b>28.756.165,66</b>	<b>26.240.962,68</b>	<b>2.515.202,98</b>
Receitas de Contribuições		11.703.032,91	10.651.582,11	1.051.450,80
Receitas Financeiras		6.159.667,83	6.499.858,83	(340.191,00)
Receitas de Serviços e Vendas		10.758.550,57	8.944.690,18	1.813.860,39
Outras Receitas Correntes		134.914,35	144.831,56	(9.917,21)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>28.063.479,30</b>	<b>24.620.835,78</b>	<b>3.442.643,52</b>
Subvenções Regulamentares		11.666.760,08	10.457.321,85	1.209.438,23
Apoios Financeiros		16.396.719,22	14.163.513,93	2.233.205,29
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>56.819.644,96</b>	<b>50.861.798,46</b>	<b>5.957.846,50</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>7.577.107,56</b>	<b>75.400,00</b>	<b>7.501.707,56</b>
Alienação de Bens		63.000,00	75.400,00	(12.400,00)
Outras Receitas de Capital		7.514.107,56	-	7.514.107,56
<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.407.531,56</b>	<b>2.277.753,70</b>	<b>129.777,86</b>
Subvenções Regulamentares		2.407.531,56	2.277.753,70	129.777,86
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>9.984.639,12</b>	<b>2.353.153,70</b>	<b>7.631.485,42</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>66.804.284,08</b>	<b>53.214.952,16</b>	<b>13.589.331,92</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>23.796.861,86</b>	<b>14.804.378,42</b>	<b>8.992.483,44</b>
Aquisição de bens imóveis		2.235.000,00	-	2.235.000,00
Aquisição de bens móveis		4.894.962,25	4.415.505,53	479.456,72
Aquisição de bens intangíveis		55.000,00	-	55.000,00
Construções em andamento		16.611.899,61	10.388.872,89	6.223.026,72
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>913.213,10</b>	<b>252.278,30</b>	<b>660.934,80</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		913.213,10	252.278,30	660.934,80
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>265.628,44</b>	<b>134.899,13</b>	<b>130.729,31</b>
Créditos a receber		25.725,97	35.259,07	(9.533,10)
Créditos e valores		239.902,47	99.640,06	140.262,41
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>88.191,55</b>	<b>23.679,06</b>	<b>64.512,49</b>
Obrigações a pagar		88.191,55	23.679,06	64.512,49
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>113.818,19</b>	<b>17.170.929,94</b>	<b>(17.057.111,75)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>25.177.713,14</b>	<b>32.386.164,85</b>	<b>(7.208.451,71)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>91.981.997,22</b>	<b>85.601.117,01</b>	<b>6.380.880,21</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
 Cleo da Cruz Barbosa  
 Contador  
 CRC/TO 005099/O-8

  
 Roberto Magno Martins Pires  
 Diretor Regional Sesi-DR/TO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**  
**CNPJ:03.777.433/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**  
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>	22	<b>34.546.249,31</b>	<b>28.135.405,96</b>	<b>6.410.843,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais		19.269.072,21	16.810.674,19	2.458.398,02
Ocupação e Utilidades		1.048.022,65	614.306,75	433.715,90
Materiais		2.931.864,14	2.564.640,50	367.223,64
Transporte e Viagens		643.505,23	990.661,95	(347.156,72)
Material de Distribuição Gratuita		409.796,17	494.427,93	(84.631,76)
Serviços de Terceiros		8.396.787,96	5.008.781,78	3.388.006,18
Despesas Financeiras		1.171.759,39	1.078.522,78	93.236,61
Impostos, Taxas e Contribuições		47.412,54	86.088,15	(38.675,61)
Despesas Diversas		628.029,02	487.301,93	140.727,09
<b>Transferências Correntes</b>		<b>1.249.958,78</b>	<b>864.764,82</b>	<b>385.193,96</b>
Contribuições Regulamentares		912.257,36	830.819,82	81.437,54
Apoios Financeiros		200.000,00	-	200.000,00
Auxílios a Terceiros		137.701,42	33.945,00	103.756,42
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>35.796.208,09</b>	<b>29.000.170,78</b>	<b>6.796.037,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>23.659.502,94</b>	<b>14.812.274,65</b>	<b>8.847.228,29</b>
Investimentos		23.657.944,09	14.810.692,79	8.847.251,30
Inversões Financeiras		1.558,85	1.581,86	(23,01)
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>23.659.502,94</b>	<b>14.812.274,65</b>	<b>8.847.228,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>59.455.711,03</b>	<b>43.812.445,43</b>	<b>15.643.265,60</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>3.051.360,68</b>	<b>2.021.299,79</b>	<b>1.030.060,89</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.051.360,68</b>	<b>2.021.299,79</b>	<b>1.030.060,89</b>
Baixa de bens móveis		913.430,08	268.413,73	645.016,35
Inscrição de depreciação de bens imóveis		432.514,18	397.258,68	35.255,50
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.698.452,03	1.348.148,66	350.303,37
Inscrição de amortização de bens intangíveis		6.964,39	7.478,72	(514,33)
<b>Variações Financeiras</b>		<b>7.944.116,68</b>	<b>646.853,34</b>	<b>7.297.263,34</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>414.926,37</b>	<b>322.932,93</b>	<b>91.993,44</b>
Créditos a receber		287.716,09	303.151,03	(15.435)
Créditos e valores		127.210,28	19.781,90	107.428
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>82,75</b>		<b>82,75</b>
Obrigações a pagar		82,75	-	82,75
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>7.529.107,56</b>	<b>323.920,41</b>	<b>7.205.187,15</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.995.477,36</b>	<b>2.668.153,13</b>	<b>8.327.324,23</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>70.451.188,39</b>	<b>46.480.598,56</b>	<b>23.970.589,83</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>21.530.808,83</b>	<b>39.120.518,45</b>	<b>(17.589.709,62)</b>
Superávit do Exercício		21.530.808,83	39.120.518,45	(17.589.709,62)
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>91.981.997,22</b>	<b>85.601.117,01</b>	<b>6.380.880,21</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*



Clesio da Cruz Barbosa  
 Contador  
 CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires  
 Diretor Regional SESI-DR/TO