



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

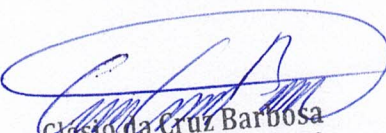
CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações	
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes	22	26.240.962,68	23.449.022,42	2.791.940,26
Receitas de Contribuições		10.651.582,11	10.115.616,48	535.965,63
Receitas Financeiras		6.499.858,83	3.620.123,44	2.879.735,39
Receitas de Serviços e Vendas		8.944.690,18	9.276.651,47	(331.961,29)
Outras Receitas Correntes		144.831,56	436.631,03	(291.799,47)
Transferências Correntes		24.620.835,78	16.580.313,05	8.040.522,73
Subvenções Regulamentares		10.457.321,85	10.343.164,11	114.157,74
Apoios Financeiros		14.163.513,93	6.237.148,94	7.926.364,99
Total Receitas Correntes		50.861.798,46	40.029.335,47	10.832.462,99
Receitas de Capital		75.400,00	233.382,99	(157.982,99)
Alienação de Bens		75.400,00	233.382,99	(157.982,99)
Transferências de Capital		2.277.753,70	2.300.714,74	(22.961,04)
Subvenções Regulamentares		2.277.753,70	2.300.714,74	(22.961,04)
Total Receitas de Capital		2.353.153,70	2.534.097,73	(180.944,03)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		53.214.952,16	42.563.433,20	10.651.518,96
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		14.804.378,42	6.114.850,42	8.689.528,00
Aquisição de bens móveis		4.415.505,53	2.145.803,69	2.269.701,84
Construções em andamento		10.388.872,89	3.969.046,73	6.419.826,16
Independentes da Execução Orçamentária		252.278,30	436.147,48	(183.869,18)
Incorporação de bens móveis		-	385.800,78	(385.800,78)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	50.346,70	(50.346,70)
Baixa de depreciação de bens móveis		252.278,30	-	252.278,30
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		134.899,13	179.769,89	(44.870,76)
Créditos a receber		35.259,07	26.176,90	9.082,17
Créditos e valores		99.640,06	153.592,99	(53.952,93)
Cancelamentos - Passivo		23.679,06	18.632,98	5.046,08
Obrigações a pagar		23.679,06	18.632,98	5.046,08
Receitas Extraorçamentárias		17.170.929,94	48.030,76	17.122.899,18


Clesio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Conta UNICON - Sistema FIETO

13



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>32.386.164,85</u>	<u>6.797.431,53</u>	<u>25.588.733,32</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>85.601.117,01</u>	<u>49.360.864,73</u>	<u>36.240.252,28</u>

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



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

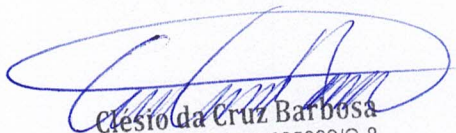
CNPJ:03.777.433/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações	
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes	N.E.			
Aplicações Diretas	22	28.135.405,96	26.097.938,67	2.037.467,29
Pessoal e Encargos Sociais		16.810.674,19	15.350.776,55	1.459.897,64
Ocupação e Utilidades		614.306,75	663.154,65	(48.847,90)
Materiais		2.564.640,50	3.132.710,08	(568.069,58)
Transporte e Viagens		990.661,95	373.913,58	616.748,37
Material de Distribuição Gratuita		494.427,93	667.505,41	(173.077,48)
Serviços de Terceiros		5.008.781,78	4.704.786,65	303.995,13
Despesas Financeiras		1.078.522,78	679.382,36	399.140,42
Impostos, Taxas e Contribuições		86.088,15	88.006,82	(1.918,67)
Despesas Diversas		487.301,93	437.702,57	49.599,36
Transferências Correntes		864.764,82	805.352,37	59.412,45
Contribuições Regulamentares		830.819,82	790.352,37	40.467,45
Convênios		-	10.000,00	(10.000,00)
Auxílios a Terceiros		33.945,00	5.000,00	28.945,00
Total Despesas Correntes		29.000.170,78	26.903.291,04	2.096.879,74
Despesas de Capital		14.812.274,65	5.353.733,36	9.458.541,29
Investimentos		14.810.692,79	5.352.379,83	9.458.312,96
Inversões Financeiras		1.581,86	1.353,53	228,33
Total Despesas de Capital		14.812.274,65	5.353.733,36	9.458.541,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		43.812.445,43	32.257.024,40	11.555.421,03
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras		2.021.299,79	1.847.871,31	173.428,48
Variações Patrimoniais		2.021.299,79	1.847.871,31	173.428,48
Independentes da Execução Orçamentária		2.021.299,79	1.847.871,31	173.428,48
Baixa de bens imóveis		-	175.000,00	(175.000,00)
Baixa de bens móveis		268.413,73	51.167,05	217.246,68
Inscrição de depreciação de bens imóveis		397.258,68	397.258,68	-
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.348.148,66	1.211.348,16	136.800,50
Inscrição de amortização de bens intangíveis		7.478,72	13.097,42	(5.618,70)
Variações Financeiras		646.853,34	243.092,78	403.760,56
Cancelamentos - Ativo		322.932,93	240.695,22	82.237,71
Créditos a receber		303.151,03	239.336,60	63.814,43
Créditos e valores		19.781,90	1.358,62	18.423,28
Inscrições - Passivo		-	21,39	(21,39)
Obrigações a pagar		-	21,39	(21,39)
Despesas Extraorçamentárias		323.920,41	2.376,17	321.544,24


Clesio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO

M



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

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 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>2.668.153,13</u>	<u>2.090.964,09</u>	<u>577.189,04</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>46.480.598,56</u>	<u>34.347.988,49</u>	<u>12.132.610,07</u>
Resultado do Exercício	<u>39.120.518,45</u>	<u>15.012.876,24</u>	<u>24.107.642,21</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>39.120.518,45</u>	<u>15.012.876,24</u>	<u>24.107.642,21</u>
Total das Variações Passivas	<u>85.601.117,01</u>	<u>49.360.864,73</u>	<u>36.240.252,28</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO