

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

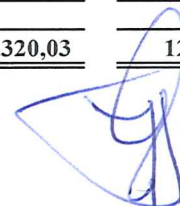

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		502.305.101,23	471.062.923,67	31.242.177,56
Receitas de Contribuições	24a	368.782.372,08	349.810.538,57	18.971.833,51
Receitas Financeiras	24b	30.850.095,91	34.605.909,88	(3.755.813,97)
Receitas de Serviços e Vendas	24c	97.376.458,15	84.032.135,27	13.344.322,88
Outras Receitas Correntes		5.296.175,09	2.614.339,95	2.681.835,14
Transferências Correntes		54.092.626,87	5.475.684,96	48.616.941,91
Convênios		246.710,71	-	246.710,71
Apoios Financeiros	24d	53.845.916,16	5.475.684,96	48.370.231,20
Receitas de Capital		600.000,00	3.858,00	596.142,00
Alienação de Bens	24e	600.000,00	3.858,00	596.142,00
Transferências de Capital		29.014.240,69	4.220.027,97	24.794.212,72
Subvenções e Auxílios	24f	29.014.240,69	4.220.027,97	24.794.212,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		586.011.968,79	480.762.494,60	105.249.474,19
Resultantes da Execução Orçamentária		83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
Aquisição de bens móveis		17.099.647,62	21.026.955,69	(3.927.308,07)
Aquisição de investimentos		-	866.566,42	(866.566,42)
Construções em andamento		66.840.338,30	37.544.888,97	29.295.449,33
Independentes da Execução Orçamentária		3.036.600,00	3.495.810,02	(459.210,02)
Incorporação de bens móveis		659.494,41	79.571,30	579.923,11
Baixa de depreciação de bens imóveis		111.741,32	-	111.741,32
Baixa de depreciação de bens móveis		2.265.364,27	3.416.238,72	(1.150.874,45)
Inscrições - Ativo		-	4.604,33	(4.604,33)
Créditos e valores		-	4.604,33	(4.604,33)
Cancelamentos - Passivo		446.439,10	-	446.439,10
Obrigações a pagar		446.439,10	-	446.439,10
Receitas Extraorçamentárias		-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		87.423.025,02	62.938.825,43	24.484.199,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		673.434.993,81	543.701.320,03	129.733.673,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Página 1 de 3


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

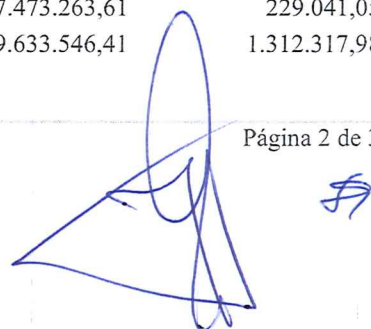
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes	24g		
Aplicações Diretas	436.273.602,25	380.666.406,07	55.607.196,18
Pessoal e Encargos Sociais	246.033.177,71	229.511.409,29	16.521.768,42
Ocupação e Utilidades	9.726.641,54	9.612.025,04	114.616,50
Materiais	50.842.138,62	31.383.018,48	19.459.120,14
Transporte e Viagens	4.278.228,47	4.997.845,14	(719.616,67)
Material Distribuição Gratuita	332.459,63	218.023,33	114.436,30
Serviços de Terceiros	116.136.065,78	97.502.812,56	18.633.253,22
Despesas Financeiras	643.281,04	661.520,14	(18.239,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	554.135,54	592.097,13	(37.961,59)
Despesas Diversas	7.727.473,92	6.187.654,96	1.539.818,96
Transferências Correntes	31.003.119,05	28.687.939,15	2.315.179,90
Contribuições Regulamentares	24h 31.003.119,05	28.687.939,15	2.315.179,90
Total Despesas Correntes	467.276.721,30	409.354.345,22	57.922.376,08
Despesas de Capital	83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
Investimentos	24i 83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
Total Despesas de Capital	83.939.985,92	59.438.411,08	24.501.574,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	551.216.707,22	468.792.756,30	82.423.950,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	21.653.669,69	20.781.002,70	872.666,99
Baixa de bens imóveis	403.385,76	-	403.385,76
Baixa de bens móveis	2.455.951,85	3.630.579,85	(1.174.628,00)
Baixa de investimentos	146.163,03	43.612,83	102.550,20
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.702.304,66	7.473.263,61	229.041,05
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.945.864,39	9.633.546,41	1.312.317,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

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
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>106.566,85</u>	<u>942.880,90</u>	<u>(836.314,05)</u>
Créditos a receber	106.566,85	942.880,90	(836.314,05)
Inscrições - Passivo			
Obrigações a pagar	<u>-</u>	<u>291.707,38</u>	<u>(291.707,38)</u>
	-	291.707,38	(291.707,38)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>21.760.236,54</u></u>	<u><u>22.015.590,98</u></u>	<u><u>(255.354,44)</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u><u>572.976.943,76</u></u>	<u><u>490.808.347,28</u></u>	<u><u>82.168.596,48</u></u>
Resultado do Exercício	<u>100.458.050,05</u>	<u>52.892.972,75</u>	<u>47.565.077,30</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>100.458.050,05</u>	<u>52.892.972,75</u>	<u>47.565.077,30</u>
Total das Variações Passivas	<u><u>673.434.993,81</u></u>	<u><u>543.701.320,03</u></u>	<u><u>129.733.673,78</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3


 Jairo Adriani da Costa
 Contador
 CRC/RS 041.626/O-8


 Juliano André Colombo
 Superintendente