

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
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	NE		
Receitas			
Receitas Correntes	(a) <u>53.303.024,50</u>	<u>45.866.063,71</u>	<u>7.436.960,79</u>
Receitas de Contribuições	31.471.518,57	28.663.882,66	2.807.635,91
Receitas Financeiras	4.091.508,03	3.541.825,93	549.682,10
Receitas de Serviços e Vendas	16.889.473,16	13.136.810,56	3.752.662,60
Outras Receitas Correntes	850.524,74	523.544,56	326.980,18
Transferências Correntes	(a) <u>18.022.606,37</u>	<u>16.593.590,57</u>	<u>1.429.015,80</u>
Subvenções Regulamentares	12.050.823,13	11.030.324,75	1.020.498,38
Apoios Financeiros	5.971.783,24	5.563.265,82	408.517,42
Total Receitas Correntes	<u>71.325.630,87</u>	<u>62.459.654,28</u>	<u>8.865.976,59</u>
Receitas de Capital	<u>19.700,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>19.700,00</u>
Alienação de Bens	19.700,00	-	19.700,00
Transferências de Capital	(a) <u>245.202,00</u>	<u>3.109.381,52</u>	<u>-2.864.179,52</u>
Subvenções Regulamentares	245.202,00	3.109.381,52	(2.864.179,52)
Total Receitas de Capital	<u>264.902,00</u>	<u>3.109.381,52</u>	<u>(2.844.479,52)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>71.590.532,87</u>	<u>65.569.035,80</u>	<u>6.021.497,07</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	(b) <u>4.763.849,00</u>	<u>4.428.084,62</u>	<u>335.764,38</u>
Aquisição de bens imóveis	3.915.563,42	3.367.996,59	547.566,83
Aquisição de bens móveis	848.285,58	1.060.088,03	(211.802,45)
Independentes da Execução Orçamentária	(c) <u>334.823,80</u>	<u>4.156.206,43</u>	<u>-3.821.382,63</u>
Incorporação de bens imóveis	203.410,86	-	203.410,86
Incorporação de bens móveis	113.333,54	335.127,18	(221.793,64)
Reavaliação de bens móveis	1.040,00	24.942,24	(23.902,24)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens móveis	17.039,40	3.796.137,01	(3.779.097,61)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	(c) <u>563.877,81</u>	<u>578.622,25</u>	<u>-14.744,44</u>
Créditos a receber	480.510,40	203.727,87	276.782,53
Créditos e valores	83.367,41	374.894,38	(291.526,97)
Cancelamentos - Passivo	(c) <u>634.567,37</u>	<u>110.796,18</u>	<u>523.771,19</u>
Obrigações a pagar	634.567,37	110.796,18	523.771,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.297.117,98</u>	<u>9.273.709,48</u>	<u>(2.976.591,50)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>77.887.650,85</u>	<u>74.842.745,28</u>	<u>3.044.905,57</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0


 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.

CNPJ: 03.775.655/001-20


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

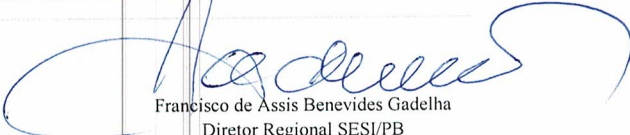
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	(d) 60.371.488,48	54.140.807,42	6.230.681,06
Pessoal e Encargos Sociais	35.556.758,90	31.461.564,91	4.095.193,99
Ocupação e Utilidades	4.584.490,98	4.139.937,96	444.553,02
Materiais	3.961.481,30	3.024.171,30	937.310,00
Transporte e Viagens	1.694.539,96	1.391.631,58	302.908,38
Material de Distribuição Gratuita	211.129,45	207.950,20	3.179,25
Serviços de Terceiros	11.757.702,89	11.746.626,93	11.075,96
Despesas Financeiras	1.557.883,01	1.284.585,10	273.297,91
Impostos, Taxas e Contribuições	223.062,26	216.479,01	6.583,25
Despesas Diversas	824.439,73	667.860,43	156.579,30
Transferências Correntes	(d) 2.968.500,66	2.638.363,55	330.137,11
Contribuições Regulamentares	2.955.775,66	2.622.008,25	333.767,41
Auxílios a Terceiros	12.725,00	16.355,30	(3.630,30)
Total Despesas Correntes	63.339.989,14	56.779.170,97	6.560.818,17
Despesas de Capital			
Investimentos	(d) 5.480.819,98	4.963.083,31	517.736,67
Investimentos	5.477.083,11	4.960.100,54	516.982,57
Inversões Financeiras	3.736,87	2.982,77	754,10
Total Despesas de Capital	5.480.819,98	4.963.083,31	517.736,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	68.820.809,12	61.742.254,28	7.078.554,84
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	2.653.230,44	6.418.409,77	(3.765.179,33)
Independentes da Execução Orçamentária	(e) 2.653.230,44	6.418.409,77	-3.765.179,33
Baixa de bens móveis	16.566,00	3.872.822,59	(3.856.256,59)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.059.510,10	982.486,09	77.024,01
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.577.154,34	1.563.101,09	14.053,25
Variações Financeiras	(e) 1.356.049,50	1.309.076,90	46.972,60
Cancelamentos - Ativo	750.165,95	1.129.848,04	-379.682,09
Créditos a receber	514.255,68	88.710,54	425.545
Créditos e valores	235.910,27	1.041.137,50	(805.227)
Inscrições - Passivo	(e) 605.883,55	179.228,86	426.654,69
Obrigações a pagar	605.883,55	179.228,86	426.655
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.009.279,94	7.727.486,67	-3.718.206,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	72.830.089,06	69.469.740,95	3.360.348,11
Resultado do Exercício	5.057.561,79	5.373.004,33	-315.442,54
Déficit/Superávit do Exercício	(f) 5.057.561,79	5.373.004,33	-315.442,54
Total das Variações Passivas	77.887.650,85	74.842.745,28	3.044.905,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0


 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB