

**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 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

		31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>NE</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>	(a)	<u>60.122.156,98</u>	<u>53.303.024,50</u>	<u>6.819.132,48</u>
Receitas de Contribuições		35.245.874,58	31.471.518,57	3.774.356,01
Receitas Financeiras		4.207.660,62	4.091.508,03	116.152,59
Receitas de Serviços e Vendas		16.798.103,00	16.889.473,16	1.908.629,84
Outras Receitas Correntes		1.870.518,78	850.524,74	1.019.994,04
<b>Transferências Correntes</b>	(a)	<u>18.755.259,81</u>	<u>18.022.606,37</u>	<u>732.653,44</u>
Subvenções Regulamentares		13.077.991,29	12.050.823,13	1.027.168,16
Apoios Financeiros		5.677.268,52	5.971.783,24	(294.514,72)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<u>78.877.416,79</u>	<u>71.325.630,87</u>	<u>7.551.785,92</u>
<b>Receitas de Capital</b>			<u>19.700,00</u>	<u>-19.700,00</u>
Alienação de Bens		-	19.700,00	(19.700,00)
<b>Transferências de Capital</b>	(a)	<u>481.825,12</u>	<u>245.202,00</u>	<u>236.623,12</u>
Subvenções Regulamentares		481.825,12	245.202,00	236.623,12
<b>Total Receitas de Capital</b>		<u>481.825,12</u>	<u>264.902,00</u>	<u>216.923,12</u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<u>79.359.241,91</u>	<u>71.590.532,87</u>	<u>7.768.709,04</u>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	(b)	<u>2.373.914,45</u>	<u>4.763.849,00</u>	<u>-2.389.934,55</u>
Aquisição de bens imóveis		1.819.117,40	3.915.563,42	(2.096.446,02)
Aquisição de bens móveis		554.797,05	848.285,58	(293.488,53)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	(c)	<u>664.457,17</u>	<u>334.823,80</u>	<u>329.633,37</u>
Incorporação de bens imóveis		-	203.410,86	(203.410,86)
Incorporação de bens móveis		384.379,72	113.333,54	271.046,18
Reavaliação de bens móveis		400,00	1.040,00	(640,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	-	-
Baixa de depreciação de bens móveis		279.677,45	17.039,40	262.638,05
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>	(c)	<u>623.281,51</u>	<u>563.877,81</u>	<u>59.403,70</u>
Créditos a receber		350.848,24	480.510,40	(129.662,16)
Créditos e valores		272.433,27	83.367,41	189.065,86
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	(c)	<u>371.369,70</u>	<u>634.567,37</u>	<u>-263.197,67</u>
Obrigações a pagar		371.369,70	634.567,37	(263.197,67)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<u>4.033.022,83</u>	<u>6.297.117,98</u>	<u>(2.264.095,15)</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<u>83.392.264,74</u>	<u>77.887.650,85</u>	<u>5.504.613,89</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Coordenadora Contábil SESI/PB  
CRC-PB 007712/O-0

Cassiano Pascoal Pereira Neto  
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 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	(d)		
<b>Aplicações Diretas</b>	<u>64.215.872,69</u>	<u>60.371.488,48</u>	<u>3.844.384,21</u>
Pessoal e Encargos Sociais	40.836.019,00	35.556.758,90	5.279.260,10
Ocupação e Utilidades	4.547.657,60	4.584.490,98	(36.833,38)
Materiais	3.884.463,66	3.961.481,30	(77.017,64)
Transporte e Viagens	1.383.197,14	1.694.539,96	(311.342,82)
Material de Distribuição Gratuita	267.307,20	211.129,45	56.177,75
Serviços de Terceiros	9.709.231,42	11.757.702,89	(2.048.471,47)
Despesas Financeiras	2.118.847,67	1.557.883,01	560.964,66
Impostos, Taxas e Contribuições	234.997,80	223.062,26	11.935,54
Despesas Diversas	1.234.151,20	824.439,73	409.711,47
<b>Transferências Correntes</b>	(d)		
Contribuições Regulamentares	<u>3.282.388,51</u>	<u>2.968.500,66</u>	<u>313.887,85</u>
Auxílios a Terceiros	20.000,00	12.725,00	306.612,85
<b>Total Despesas Correntes</b>	<u>67.498.261,20</u>	<u>63.339.989,14</u>	<u>4.158.272,06</u>
<b>Despesas de Capital</b>	(d)		
Investimentos	<u>2.377.632,91</u>	<u>5.480.819,98</u>	<u>-3.103.187,07</u>
Inversões Financeiras	2.373.914,45	5.477.083,11	(3.103.168,66)
	3.718,46	3.736,87	(18,41)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<u>2.377.632,91</u>	<u>5.480.819,98</u>	<u>-3.103.187,07</u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>69.875.894,11</u>	<u>68.820.809,12</u>	<u>1.055.084,99</u>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
	<u>3.020.118,05</u>	<u>2.653.230,44</u>	<u>366.887,61</u>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	(e)		
Baixa de bens móveis	<u>3.020.118,05</u>	<u>2.653.230,44</u>	<u>366.887,61</u>
Baixa de Investimentos	299.441,68	16.566,00	282.875,68
Inscrição de depreciação de bens imóveis	88.321,19		88.321,19
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.119.183,23	1.059.510,10	59.673,13
	1.513.171,95	1.577.154,34	(63.982,39)
<b>Variações Financeiras</b>	(e)		
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<u>2.523.247,57</u>	<u>1.356.049,50</u>	<u>1.167.198,07</u>
Créditos a receber	<u>1.499.037,50</u>	<u>750.165,95</u>	<u>748.871,55</u>
Despesa Antecipada	1.101.011,17	514.255,68	586.755
Créditos e valores	17.548,01		17.548
	380.478,32	235.910,27	144.568
<b>Inscrições - Passivo</b>	(e)		
Obrigações a pagar	<u>1.024.210,07</u>	<u>605.883,55</u>	<u>418.326,52</u>
	1.024.210,07	605.883,55	418.327
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>5.543.365,62</u>	<u>4.009.279,94</u>	<u>1.534.085,68</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u>75.419.259,73</u>	<u>72.830.089,06</u>	<u>2.589.170,67</u>
<b>Resultado do Exercício</b>			
Déficit/Superávit do Exercício	<u>7.973.005,01</u>	<u>5.057.561,79</u>	<u>2.915.443,22</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<u>83.392.264,74</u>	<u>77.887.650,85</u>	<u>5.504.613,89</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Coordenadora Contábil SESI/PB  
CRC-PB 007712/O-0

Cassiano Pascoal Pereira Neto  
Diretor Regional SESI/PB