

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**CNPJ: 03.777.341/0001-66**

**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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.260.633.848,46</b>	<b>1.058.246.913,03</b>	<b>202.386.935,43</b>
Receitas de Contribuições	331.637.901,24	286.209.020,77	45.428.880,47
Receitas Financeiras	31.230.996,32	28.095.714,53	3.135.281,79
Receitas Industriais	244.783.684,58	216.239.182,20	28.544.502,38
Receitas de Serviços e Vendas	541.868.881,83	503.690.236,67	38.178.645,16
Outras Receitas Correntes	111.112.384,49	24.012.758,86	87.099.625,63
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.924.075,77</b>	<b>68.850.105,65</b>	<b>-33.926.029,88</b>
Apoios Financeiros	34.924.075,77	68.850.105,65	(33.926.029,88)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>1.295.557.924,23</b>	<b>1.127.097.018,68</b>	<b>168.460.905,55</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.531.250,22</b>	<b>27.512.287,52</b>	<b>-11.981.037,30</b>
Alienação de Bens	849.068,50	839.328,97	9.739,53
Outras Receitas de Capital	14.682.181,72	26.672.958,55	(11.990.776,83)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>15.531.250,22</b>	<b>27.512.287,52</b>	<b>(11.981.037,30)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.311.089.174,45</b>	<b>1.154.609.306,20</b>	<b>156.479.868,25</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>149.193.009,27</b>	<b>117.373.714,15</b>	<b>31.819.295,12</b>
Aquisição de bens imóveis	10.647.288,65	23.555.837,51	(12.908.548,86)
Aquisição de bens móveis	46.385.711,10	24.749.446,84	21.636.264,26
Construções em andamento	89.931.904,81	65.068.429,84	24.863.474,97
Baixa de empréstimos e financiamentos	999.999,99	3.999.999,96	(2.999.999,97)
Baixa de depreciação por Alienação de Bens Móveis	1.228.104,72	-	1.228.104,72
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>9.568.745,29</b>	<b>27.235.241,63</b>	<b>-17.666.496,34</b>
Incorporação de bens imóveis	1.133.497,40	-	1.133.497,40
Incorporação de bens móveis	214.721,88	49.049,28	165.672,60
Baixa de depreciação de bens imóveis	704.409,68	2.256.662,44	(1.552.252,76)
Baixa de depreciação de bens móveis	7.506.976,26	24.929.529,91	(17.422.553,65)
Outras variações patrimoniais	9.140,07	-	9.140,07



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**CNPJ: 03.777.341/0001-66**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

*(Em Reais)*

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<u>300.238.567,85</u>	<u>285.873.261,60</u>	<u>14.365.306,25</u>
Disponível	-	37.784,55	(37.784,55)
Créditos a receber	1.123.071,40	4.337.525,87	(3.214.454,47)
Estoques	299.079.892,60	281.341.246,91	17.738.645,69
Outras inscrições ativas	35.603,85	156.704,27	(121.100,42)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<u>3.220.775,91</u>	<u>6.156.949,72</u>	<u>-2.936.173,81</u>
Obrigações a pagar	3.220.775,91	6.156.949,72	(2.936.173,81)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>462.221.098,32</u>	<u>436.639.167,10</u>	<u>25.581.931,22</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<u>1.773.310.272,77</u>	<u>1.591.248.473,30</u>	<u>182.061.799,47</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

*Bianca Kirchner*  
 Bianca Kirchner  
 Contadora  
 CRC-SC 025288/O

*Mário Cezar de Aguiar*  
 Mário Cezar de Aguiar  
 Diretor Regional SESI/SC

*f*

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**  
**CNPJ: 03.777.341/0001-66**  
**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
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>740.133.931,19</b>	<b>703.737.991,46</b>	<b>36.395.939,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	423.185.502,61	419.094.628,58	4.090.874,03
Ocupação e Utilidades	14.676.979,34	12.614.376,05	2.062.603,29
Materiais	47.856.995,11	46.464.895,98	1.392.099,13
Transporte e Viagens	7.211.329,92	4.954.568,15	2.256.761,77
Material de Distribuição Gratuita	1.973.552,23	1.419.591,92	553.960,31
Serviços de Terceiros	134.555.982,20	110.691.495,14	23.864.487,06
Arrendamento Mercantil	11.273.089,19	10.284.229,66	988.859,53
Despesas Financeiras	16.965.608,22	17.704.873,94	-739.265,72
Impostos, Taxas e Contribuições	68.509.190,78	66.362.278,24	2.146.912,54
Despesas Diversas	13.925.701,59	14.147.053,80	-221.352,21
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.500.630,28</b>	<b>27.554.508,17</b>	<b>1.946.122,11</b>
Contribuições Regulamentares	28.506.856,93	25.370.545,83	3.136.311,10
Convênios	960.892,14	1.611.757,35	-650.865,21
Apoios Financeiros	-	481,39	-481,39
Auxílios a Terceiros	32.881,21	571.723,60	-538.842,39
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>769.634.561,47</b>	<b>731.292.499,63</b>	<b>38.342.061,84</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>446.081.323,86</b>	<b>394.746.085,53</b>	<b>51.335.238,33</b>
Investimentos	146.965.827,41	113.378.289,70	33.587.537,71
Inversões Financeiras	299.115.496,45	281.367.795,83	17.747.700,62
<b>Transferências de Capital</b>	<b>999.999,99</b>	<b>3.999.999,96</b>	<b>-2.999.999,97</b>
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Amortização da Dívida	999.999,99	3.999.999,96	-2.999.999,97
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>447.081.323,85</b>	<b>398.746.085,49</b>	<b>48.335.238,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.216.715.885,32</b>	<b>1.130.038.585,12</b>	<b>86.677.300,20</b>





**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**  
**CNPJ: 03.777.341/0001-66**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais Financeiras**

<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>37.930.659,22</b>	<b>81.855.574,95</b>	<b>-43.924.915,73</b>
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>16.129.568,42</b>	<b>3.067.152,51</b>	<b>13.062.415,91</b>
Alienação de bens imóveis	215.000,00	1.664.438,08	-1.449.438,08
Alienação de bens móveis	1.232.386,70	1.402.714,43	-170.327,73
Outras variações patrimoniais	14.682.181,72	-	14.682.181,72
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>21.801.090,80</b>	<b>78.788.422,44</b>	<b>-56.987.331,64</b>
Baixa de bens imóveis	1.456.804,59	1.216.324,64	240.479,95
Baixa de bens móveis	8.173.147,76	28.973.102,42	-20.799.954,66
Baixa de investimentos	240.000,00	-	240.000,00
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.588.509,91	6.197.650,45	-609.140,54
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.717.473,84	12.891.531,35	-7.174.057,51
Inscrição de amortização de bens intangíveis	308.161,08	355.193,28	-47.032,20
Outras variações patrimoniais	316.993,62	29.154.620,30	-28.837.626,68
<b>Variações Financeiras</b>	<b>304.218.248,41</b>	<b>291.420.254,10</b>	<b>12.797.994,31</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>297.479.211,30</b>	<b>283.006.911,62</b>	<b>14.472.299,68</b>
Disponível	4.623,00	75.909,23	-71.286,23
Créditos a receber	1.981.722,83	4.919.115,74	-2.937.392,91
Estoques	295.492.865,47	278.011.886,65	17.480.978,82
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>6.739.037,11</b>	<b>8.413.342,48</b>	<b>-1.674.305,37</b>
Obrigações a pagar	6.739.037,11	8.413.342,48	-1.674.305,37
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.148.907,63</b>	<b>373.275.829,05</b>	<b>-31.126.921,42</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.558.864.792,95</b>	<b>1.503.314.414,17</b>	<b>55.550.378,78</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>214.445.479,82</b>	<b>87.934.059,13</b>	<b>126.511.420,69</b>
Déficit/Superávit do Exercício	214.445.479,82	87.934.059,13	126.511.420,69
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.773.310.272,77</b>	<b>1.591.248.473,30</b>	<b>182.061.799,47</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

*Bianca Kirchner*  
Bianca Kirchner  
Contadora  
CRC-SC 025288/O

*Mario Cezar de Aguiar*  
Mario Cezar de Aguiar  
Diretor Regional SESI/SC

*f.*