

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
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	2.741.038.411,36	2.431.029.014,87	310.009.396,49
Receitas de Contribuições	9.1 1.899.794.056,12	1.703.253.543,04	196.540.513,08
Receitas Financeiras	9.2 311.939.543,45	238.928.829,85	73.010.713,60
Receitas de Serviços e Vendas	9.3 468.658.429,75	412.426.918,86	56.231.510,89
Outras Receitas Correntes	9.4 60.646.382,04	76.419.723,12	- 15.773.341,08
Total Receitas Correntes	2.741.038.411,36	2.431.029.014,87	310.009.396,49
Receitas de Capital	9.5 1.427.017,53	1.724.686,08	-297.668,55
Alienação de Bens	1.427.017,53	1.724.686,08	- 297.668,55
Total Receitas de Capital	1.427.017,53	1.724.686,08	- 297.668,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	2.742.465.428,89	2.432.753.700,95	309.711.727,94
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	97.399.005,67	72.177.404,80	25.221.600,87
Aquisição de bens móveis	49.190.173,91	41.102.038,85	8.088.135,06
Construções em andamento	48.208.831,76	31.075.365,95	17.133.465,81
Independentes da Execução Orçamentária	215.399.655,92	158.256.078,43	57.143.577,49
Incorporação de bens imóveis	151.601.483,34	94.206.048,31	57.395.435,03
Incorporação de bens móveis	51.649.239,10	47.208.838,86	4.440.400,24
Baixa de depreciação de bens móveis	12.148.933,48	16.841.191,26	- 4.692.257,78
Cancelamentos - Passivo	402.918,24	149.723,61	253.194,63
Obrigações a pagar	402.918,24	149.723,61	253.194,63
Receitas Extraorçamentárias	89.658.836,74	265.212.852,17	-175.554.015,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	402.860.416,57	495.796.059,01	-92.935.642,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	3.145.325.845,46	2.928.549.759,96	216.776.085,50

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 José Cristiano Gomes da Silva
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 493.XXX.XXX-XX


 Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.XXX.XXX-XX


 Maria Alves Petti
 Diretora Corporativa
 CPF nº 064.XXX.XXX-XX


 Erika da Graça Paiva Braga
 Gerente de Contabilidade
 CRC nº 1SP313420/O-4
 CPF nº 090.311.418-60

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
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		
Despesas	10.1		
Despesas Correntes	2.018.322.106,01	1.667.978.048,81	350.344.057,20
Aplicações Diretas			
Pessoal e Encargos Sociais	1.109.968.854,83	951.783.264,53	158.185.590,30
Ocupação e Utilidades	87.630.354,16	79.435.731,02	8.194.623,14
Materiais	197.994.113,61	150.077.859,57	47.916.254,04
Transporte e Viagens	29.587.709,04	19.889.918,52	9.697.790,52
Material de Distribuição Gratuita	1.811.181,65	622.075,67	1.189.105,98
Serviços de Terceiros	462.889.697,51	360.966.762,19	101.922.935,32
Despesas Financeiras	2.018.783,88	1.845.179,28	173.604,60
Impostos, Taxas e Contribuições	1.237.361,45	1.078.385,03	158.976,42
Despesas Diversas	125.184.049,88	102.278.873,00	22.905.176,88
Transferências Correntes	127.756.467,36	114.524.399,83	13.232.067,53
Contribuições Regulamentares	127.756.467,36	114.524.399,83	13.232.067,53
Total Despesas Correntes	2.146.078.573,37	1.782.502.448,64	363.576.124,73
Despesas de Capital	152.600.418,18	266.937.608,40	-114.337.190,22
Investimentos	152.403.014,49	266.784.011,36	- 114.380.996,87
Inversões Financeiras	197.403,69	153.597,04	43.806,65
Total Despesas de Capital	152.600.418,18	266.937.608,40	-114.337.190,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	2.298.678.991,55	2.049.440.057,04	249.238.934,51
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	218.205.770,63	105.288.021,47	112.917.749,16
Independentes da Execução Orçamentária	218.205.770,63	105.288.021,47	112.917.749,16
Baixa de bens imóveis	1.532.193,99	-	1.532.193,99
Baixa de bens móveis	13.072.790,40	18.676.948,95	- 5.604.158,55
Inscrição de depreciação de bens imóveis	53.221.532,10	46.277.599,93	6.943.932,17
Inscrição de depreciação de bens móveis	49.194.992,90	40.333.472,59	8.861.520,31
Outras variações patrimoniais	101.184.261,24	-	101.184.261,24





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04
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
Variações Financeiras	<u>198.269.569,43</u>	<u>159.371.892,89</u>	<u>38.897.676,54</u>
Inscrições - Passivo	<u>2.565.205,98</u>	<u>1.120.855,76</u>	<u>1.444.350,22</u>
Obrigações a pagar	2.565.205,98	1.120.855,76	1.444.350,22
Despesas Extraorçamentárias	<u>195.704.363,45</u>	<u>158.251.037,13</u>	<u>37.453.326,32</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>416.475.340,06</u>	<u>264.659.914,36</u>	<u>151.815.425,70</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>2.715.154.331,61</u>	<u>2.314.099.971,40</u>	<u>401.054.360,21</u>
Resultado do Exercício	<u>430.171.513,85</u>	<u>614.449.788,56</u>	<u>-184.278.274,71</u>
Déficit/Superávit do Exercício	<u>430.171.513,85</u>	<u>614.449.788,56</u>	<u>-184.278.274,71</u>
Total das Variações Passivas	<u>3.145.325.845,46</u>	<u>2.928.549.759,96</u>	<u>216.776.085,50</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


José Christiano Gomes da Silva
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 493.XXX.XXX-XX


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.XXX.XXX-XX


Maria Alves Petti
Diretora Corporativa
CPF nº 064.XXX.XXX-XX


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60