

SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR
CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	550.179.984,90	506.579.083,77	43.600.901,13
Receitas de Contribuições	346.444.725,33	322.458.825,24	23.985.900,09
Receitas Financeiras	36.148.626,21	35.103.163,98	1.045.462,23
Receitas de Serviços e Vendas	156.701.362,73	142.617.463,44	14.083.899,29
Outras Receitas Correntes	10.885.270,63	6.399.631,11	4.485.639,52
Transferências Correntes	12.899.187,47	14.331.200,95	(1.432.013,48)
Convênios	1.402.394,84	730.929,84	671.465,00
Apoios Financeiros	11.496.792,63	13.600.271,11	(2.103.478,48)
Total Receitas Correntes	563.079.172,37	520.910.284,72	42.168.887,65
Receitas de Capital	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
Alienação de Bens	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
Total Receitas de Capital	21.654.283,43	2.863.000,00	18.791.283,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	584.733.455,80	523.773.284,72	60.960.171,08
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	93.476.479,51	103.320.272,91	(9.843.793,40)
Resultantes da Execução Orçamentária	76.594.746,57	94.871.492,97	(18.276.746,40)
Aquisição de bens imóveis	10.843.000,00	-	10.843.000,00
Aquisição de bens móveis	21.203.451,10	58.986.233,03	(37.782.781,93)
Aquisição de bens intangíveis	1.865.682,34	1.013.479,09	852.203,25
Construções em andamento	42.682.613,13	34.871.780,85	7.810.832,28
Independentes da Execução Orçamentária	16.881.732,94	8.448.779,94	8.432.953,00
Incorporação de bens imóveis	369.903,13	-	369.903,13
Incorporação de bens móveis	162.441,54	599,00	161.842,54
Baixa de depreciação de bens imóveis	4.029.627,28	1.791.938,70	2.237.688,58
Baixa de depreciação de bens móveis	2.787.653,68	3.293.644,83	(505.991,15)
Baixa de amortização de bens intangíveis	9.532.107,31	3.362.597,41	6.169.509,90
Variações Financeiras	5.024.429,08	885.710,59	4.138.718,49
Inscrições - Ativo	3.674.173,09	763.211,72	2.910.961,37
Créditos a receber	1.023.344,56	672.749,75	350.594,81
Créditos e valores	2.650.828,53	90.461,97	2.560.366,56
Cancelamentos - Passivo	1.350.255,99	122.498,87	1.227.757,12
Obrigações a pagar	1.350.255,99	122.498,87	1.227.757,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	98.500.908,59	104.205.983,50	(5.705.074,91)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	683.234.364,39	627.979.268,22	55.255.096,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	357.454.937,14	347.690.545,86	9.764.391,28
Pessoal e Encargos Sociais	191.111.458,82	193.980.353,16	(2.868.894,34)
Ocupação e Utilidades	9.069.798,00	6.316.803,19	2.752.994,81
Materiais	22.727.919,78	20.237.005,95	2.490.913,83
Transporte e Viagens	6.353.497,99	5.688.556,35	664.941,64
Material Distribuição Gratuita	731.503,18	1.425.878,70	(694.375,52)
Serviços de Terceiros	115.494.799,86	108.815.733,17	6.679.066,69
Despesas Financeiras	1.508.500,33	1.688.811,60	(180.311,27)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.050.860,31	766.163,44	284.696,87
Despesas Diversas	9.406.598,87	8.771.240,30	635.358,57
Transferências Correntes	38.730.063,88	41.717.308,56	(2.987.244,68)
Contribuições Regulamentares	29.134.018,32	27.092.022,62	2.041.995,70
Convênios	9.391.284,73	14.310.998,59	(4.919.713,86)
Auxílios a terceiros	204.760,83	314.287,35	(109.526,52)
Total Despesas Correntes	396.185.001,02	389.407.854,42	6.777.146,60
Despesas de Capital			
Investimentos	86.805.175,74	71.685.570,83	15.119.604,91
Inversões Financeiras	33.511,90	35.034,00	(1.522,10)
Total Despesas de Capital	86.838.687,64	71.720.604,83	15.118.082,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	483.023.688,66	461.128.459,25	21.895.229,41
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	53.284.767,14	37.903.796,77	15.380.970,37
Independentes da Execução Orçamentária	53.284.767,14	37.903.796,77	15.380.970,37
Baixa de bens imóveis	12.796.314,84	5.540.012,63	7.256.302,21
Baixa de bens móveis	2.879.335,06	3.461.614,80	(582.279,74)
Baixa de bens intangíveis	9.532.107,31	3.362.597,41	6.169.509,90
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.302.063,59	5.363.157,19	(61.093,60)
Inscrição de depreciação de bens móveis	20.395.762,18	16.813.347,71	3.582.414,47
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.379.184,16	3.363.067,03	(983.882,87)
Variações Financeiras	1.410.471,47	1.617.870,12	(207.398,65)
Cancelamentos - Ativo	1.410.471,47	1.617.870,12	(207.398,65)
Créditos a receber	888.457,51	1.606.888,10	(718.430,59)
Créditos e valores	522.013,96	10.982,02	511.031,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	54.695.238,61	39.521.666,89	15.173.571,72

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	537.718.927,27	500.650.126,14	37.068.801,13
Resultado do Exercício	145.515.437,12	127.329.142,08	18.186.295,04
Superávit no Exercício	145.515.437,12	127.329.142,08	18.186.295,04
Total das Variações Passivas	683.234.364,39	627.979.268,22	55.255.096,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P9XYE-E6Z4B-KNEM3-RGB8M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 14/02/2025 13:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 17/02/2025 14:35 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/P9XYE-E6Z4B-KNEM3-RGB8M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>