

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>94.887.614,11</b>	<b>63.130.461,16</b>	<b>31.757.152,95</b>
Receitas de Contribuições	36.975.910,45	33.047.993,45	3.927.917,00
Receitas Financeiras	3.558.373,36	3.230.377,49	327.995,87
Receitas de Serviços	22.867.415,04	20.232.478,57	2.634.936,47
Outras Receitas Correntes	31.485.915,26	6.619.611,65	24.866.303,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.203.914,29</b>	<b>35.856.585,22</b>	<b>(8.652.670,93)</b>
Subvenções Regulamentares	12.883.437,45	13.772.377,04	(888.939,59)
Apoios Financeiros	14.320.476,84	22.084.208,18	(7.763.731,34)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>122.091.528,40</b>	<b>98.987.046,38</b>	<b>23.104.482,02</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>317.088,80</b>	<b>(317.088,80)</b>
Alienação de Bens	-	317.088,80	(317.088,80)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>47.061,57</b>	<b>2.360.021,00</b>	<b>(2.312.959,43)</b>
Subvenções Regulamentares	47.061,57	2.360.021,00	(2.312.959,43)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>47.061,57</b>	<b>2.677.109,80</b>	<b>(2.630.048,23)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>122.138.589,97</b>	<b>101.664.156,18</b>	<b>20.474.433,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>20.051.404,79</b>	<b>31.472.359,54</b>	<b>(11.420.954,75)</b>
Aquisição de bens imóveis	14.716.303,50	23.534.612,93	(8.818.309,43)
Aquisição de bens móveis	5.335.101,29	7.757.312,83	(2.422.211,54)
Baixa de empréstimos e financiamentos	-	180.433,78	(180.433,78)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>26.077.133,03</b>	<b>242.900,00</b>	<b>25.834.233,03</b>
Incorporação de bens imóveis	24.841.547,24	-	24.841.547,24
Incorporação de bens móveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens móveis	1.235.585,79	242.900,00	992.685,79
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.346.716,45</b>	<b>3.038.712,45</b>	<b>(1.691.996,00)</b>
Créditos e valores	71.897,68	65.352,89	6.544,79
Outras inscrições ativas	1.274.818,77	2.973.359,56	(1.698.540,79)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>553.301,01</b>	<b>2.036.087,06</b>	<b>(1.482.786,05)</b>
Obrigações a pagar	553.301,01	2.036.087,06	(1.482.786,05)

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

Receitas Extraorçamentárias	131.459,31	424.775,71	(293.316,40)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.160.014,59</b>	<b>37.214.834,76</b>	<b>10.945.179,83</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>170.298.604,56</b>	<b>138.878.990,94</b>	<b>31.419.613,62</b>

	2024	2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>66.734.094,19</b>	<b>54.935.319,98</b>	<b>11.798.774,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.572.490,23	25.054.309,51	6.518.180,72
Ocupação e Utilidades	2.585.870,56	1.630.910,81	954.959,75
Materiais	4.832.411,48	2.801.612,88	2.030.798,60
Transporte e Viagens	1.326.441,65	1.032.950,54	293.491,11
Material Distribuição Gratuita	270.496,55	61.400,28	209.096,27
Serviços de Terceiros	21.787.748,29	21.222.502,91	565.245,38
Despesas Financeiras	2.872.396,76	1.823.237,92	1.049.158,84
Impostos, Taxas e Contribuições	542.613,99	438.284,72	104.329,27
Despesas Diversas	943.624,68	870.110,41	73.514,27
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.336.203,96</b>	<b>3.015.665,11</b>	<b>320.538,85</b>
Contribuições Regulamentares	3.336.203,96	3.015.665,11	320.538,85
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>70.070.298,15</b>	<b>57.950.985,09</b>	<b>12.119.313,06</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.055.925,22</b>	<b>31.296.402,14</b>	<b>(11.240.476,92)</b>
Investimentos	20.051.404,79	31.291.925,76	(11.240.520,97)
Inversões Financeiras	4.520,43	4.476,38	44,05
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>180.433,78</b>	<b>(180.433,78)</b>
Amortização da Dívida	-	180.433,78	(180.433,78)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>20.055.925,22</b>	<b>31.476.835,92</b>	<b>(11.420.910,70)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.126.223,37</b>	<b>89.427.821,01</b>	<b>698.402,36</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais e Financeiras**

**Variações Patrimoniais**

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>30.190.817,35</b>	<b>3.876.302,64</b>	<b>26.314.514,71</b>
Baixa de bens imóveis	24.841.547,24	-	24.841.547,24
Baixa de bens móveis	1.236.865,06	242.900,00	993.965,06

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
**CNPJ: 03.784.822/0001-07**

Inscrição de depreciação de bens imóveis	992.727,47	797.901,85	194.825,62
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.119.677,58	2.835.500,79	284.176,79
Outras variações patrimoniais	-	-	-
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.979.628,90</b>	<b>3.286.225,21</b>	<b>(1.306.596,31)</b>
Créditos a receber	521.949,37	971.045,97	(449.096,60)
Estoques	98.010,66	-	98.010,66
Crédito e Valores	-	-	-
Outras inscrições ativas	1.359.668,87	2.315.179,24	(955.510,37)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Obrigações a pagar	-	-	-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.170.446,25</b>	<b>7.162.527,85</b>	<b>25.007.918,40</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>122.296.669,62</b>	<b>96.590.348,86</b>	<b>25.706.320,76</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>48.001.934,94</b>	<b>42.288.642,08</b>	<b>5.713.292,86</b>
Superávit/Déficit no Exercício	48.001.934,94	42.288.642,08	5.713.292,86
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>170.298.604,56</b>	<b>138.878.990,94</b>	<b>31.419.613,62</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 Failma Adriana Mafra dos Santos  
 Contadora  
 CRC/RN 007042/O-9

  
 Danelle Araújo Mafra  
 Superintendente - SESI DR/RN