

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	NE	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>341.935.707,87</b>	<b>314.339.392,17</b>	<b>27.596.315,70</b>
Receitas de Contribuições	15	173.536.026,93	151.136.758,18	22.399.268,75
Receitas Financeiras		32.642.970,32	28.065.220,02	4.577.750,30
Receitas de Serviços	16	126.641.084,09	106.846.610,26	19.794.473,83
Outras Receitas Correntes	17	9.115.626,53	28.290.803,71	(19.175.177,18)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>8.825.061,13</b>	<b>9.478.113,21</b>	<b>(653.052,08)</b>
Convênios		3.627.104,29	2.897.548,78	729.555,51
Apoios Financeiros		5.197.956,84	6.580.564,43	(1.382.607,59)
<b>Total de Receitas Correntes</b>		<b>350.760.769,00</b>	<b>323.817.505,38</b>	<b>26.943.263,62</b>
<b>Receitas de Capital</b>				
<b>Transferências de Capital</b>		<b>13.817.748,64</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>(7.357.096,87)</b>
Subvenções Regulamentares		13.817.748,64	21.174.845,51	(7.357.096,87)
<b>Total de Receitas de Capital</b>		<b>13.817.748,64</b>	<b>21.174.845,51</b>	<b>(7.357.096,87)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>364.578.517,64</b>	<b>344.992.350,89</b>	<b>19.586.166,75</b>

## EXTRAORÇAMENTÁRIAS

## Variações Patrimoniais e Financeiras

<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>74.540.238,77</b>	<b>89.723.118,99</b>	<b>(15.182.880,22)</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>72.963.094,37</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>(12.903.236,34)</b>
Aquisição de Bens Imóveis		-	10.382.311,86	(10.382.311,86)
Aquisição de Bens Móveis		18.668.497,00	15.125.633,21	3.542.863,79
Aquisição de Bens Intangíveis		2.568.585,70	457.267,72	2.111.317,98
Construções em Andamento		44.784.614,29	53.737.924,81	(8.953.310,52)
Instalações		6.631.814,43	5.491.589,94	1.140.224,49
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		287.910,03	655.414,54	(367.504,51)
Outras Variações Patrimoniais		21.672,92	16.188,63	5.484,29
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.577.144,40</b>	<b>3.856.788,28</b>	<b>(3.856.788,28)</b>
Incorporação de Bens Imóveis		-	217.718,17	(217.718,17)
Incorporação de Bens Móveis		6.338,00	-	-
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis		752.268,33	270.435,71	(270.435,71)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		818.538,07	3.368.634,40	(3.368.634,40)
<b>Variações Financeiras</b>		<b>11.931.372,23</b>	<b>9.013.580,99</b>	<b>(8.945.590,62)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>7.147.900,35</b>	<b>6.303.326,15</b>	<b>(4.663.647,92)</b>
Disponível		5.444,73	-	(3.587.252,10)
Créditos a Receber		7.130.773,72	6.144.248,84	(3.587.252,10)
Créditos e Valores		11.681,90	119.308,93	(1.116.164,20)
Outras Inscrições Ativas		-	39.768,38	39.768,38
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>4.783.471,88</b>	<b>2.710.254,84</b>	<b>(4.281.942,70)</b>
Obrigações a Pagar		4.783.471,88	2.710.254,84	(4.281.942,70)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>86.471.611,00</b>	<b>98.736.699,98</b>	<b>35.855.926,97</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>451.050.128,64</b>	<b>443.729.050,87</b>	<b>113.905.228,20</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Diretor Superintendente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>233.550.034,36</b>	<b>220.291.582,83</b>	<b>13.258.451,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	123.719.341,46	124.353.892,69	(634.551,23)
Ocupações e Utilidades	7.221.403,65	7.670.652,14	(449.248,49)
Materiais	16.486.921,78	16.869.829,49	(382.907,71)
Transportes e Viagens	2.130.589,71	1.396.613,72	733.975,99
Material de Distribuição Gratuita	135.007,67	75.421,49	59.586,18
Serviços de Terceiros	73.050.968,85	62.445.411,94	10.605.556,91
Despesas Financeiras	6.342.048,82	3.540.508,51	2.801.540,31
Impostos, Taxas e Contribuições	641.591,12	763.909,61	(122.318,49)
Despesas Diversas	3.822.161,30	3.175.343,24	646.818,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.966.609,95</b>	<b>12.027.661,75</b>	<b>1.938.948,20</b>
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	13.929.343,15	12.027.661,75	1.901.681,40
Auxílios Financeiros	35.818,40	-	35.818,40
Contribuição Associativa e Filiação	1.448,40	-	1.448,40
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>247.516.644,31</b>	<b>232.319.244,58</b>	<b>15.197.399,73</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>72.963.094,37</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>(12.903.236,34)</b>
Investimentos	72.941.421,45	85.850.142,08	(12.908.720,63)
Inversões Financeiras	21.672,92	16.188,63	5.484,29
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>72.963.094,37</b>	<b>85.866.330,71</b>	<b>(12.903.236,34)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>320.479.738,68</b>	<b>318.185.575,29</b>	<b>2.294.163,39</b>

## EXTRAORÇAMENTÁRIAS

## Variações Patrimoniais Financeiras

<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>22.281.430,77</b>	<b>22.281.430,77</b>	<b>-</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>22.281.430,77</b>	<b>19.386.543,84</b>	<b>2.894.886,93</b>
Baixa de Bens Imóveis	3.075.987,24	1.217.555,70	1.858.431,54
Baixa de Bens Móveis	3.288.894,29	3.734.562,56	(445.668,27)
Baixa de Bens Intangíveis	251.069,40	27.660,06	223.409,34
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	10.099.601,56	9.960.696,29	138.905,27
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	4.450.869,87	3.240.576,37	1.210.293,50
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	1.115.008,41	1.132.540,08	(17.531,67)
Outras Variações Patrimoniais	-	72.952,78	(72.952,78)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>13.663.227,38</b>	<b>9.697.704,39</b>	<b>3.965.522,99</b>
<b>Cancelamentos - Ativos</b>	<b>11.730.142,23</b>	<b>8.961.106,83</b>	<b>2.769.035,40</b>
Disponível	40.892,60	-	40.892,60
Créditos a Receber	11.470.194,96	8.666.982,62	2.803.212,34
Despesas Antecipadas	-	119.308,93	(119.308,93)
Créditos e Valores	170.760,74	114.840,88	55.919,86
Outras Inscrições Ativas	48.293,93	59.974,40	(11.680,47)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.933.085,15</b>	<b>736.597,56</b>	<b>1.196.487,59</b>
Obrigações a Pagar	1.933.085,15	736.597,56	1.196.487,59
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.944.658,15</b>	<b>29.084.248,23</b>	<b>6.860.409,92</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>356.424.396,83</b>	<b>347.269.823,52</b>	<b>9.154.573,31</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			
Superávit do Exercício	94.625.731,81	96.459.227,35	(1.833.495,54)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>451.050.128,64</b>	<b>443.729.050,87</b>	<b>7.321.077,77</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO  
Diretor Superintendente



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 54MSF-F8EC4-JUMVS-KMU7Y

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

- ✓ Armando Alberto da Costa Neto - Signatário (CPF **\*\*\*.272.905-\*\***) em 29/02/2024 14:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,984508      Long: -38,449060 Precisão: 118 (metros)
Autenticação	costa@fieb.org.br
Email verificado	
6/arRtmhrTrQsvJ5AgNc91FOM/Wk3yIO+oyv/D5rFI8=	
SHA-256	

- ✓ Sara Santos Santana - Signatário (CPF **\*\*\*.728.875-\*\***) em 29/02/2024 17:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,983877      Long: -38,449493 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	sara@fieb.org.br (Verificado)
Login	
JBEI+K0OE/P89jqma2q633FyGVZSIhId0MMNo70a6R4=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/54MSF-F8EC4-JUMVS-KMU7Y>

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

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