



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**  
**CNPJ:03.773.834/0001-28**  
**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</b>               |             |                         |                       |                       |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |             |                         |                       |                       |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>N.E.</b> |                         |                       |                       |
| <b>Receitas</b>                             |             |                         |                       |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                   |             | <b>1.360.075.710,55</b> | <b>886.051.978,42</b> | <b>474.023.732,13</b> |
| Receitas de Contribuições                   | 19.1        | 514.044.264,49          | 431.563.158,79        | 82.481.105,70         |
| Receitas Financeiras                        | 19.2        | 148.569.067,25          | 108.313.938,83        | 40.255.128,42         |
| Receitas Industriais                        | 19.3        | 24.154.541,63           | 17.542.239,40         | 6.612.302,23          |
| Receitas de Serviços e Vendas               | 19.4        | 438.903.187,19          | 308.749.725,18        | 130.153.462,01        |
| Outras Receitas Correntes                   | 19.5        | 234.404.649,99          | 19.882.916,22         | 214.521.733,77        |
| <b>Transferências Correntes</b>             | 19.6        | <b>4.948.879,41</b>     | <b>2.981.266,57</b>   | <b>1.967.612,84</b>   |
| Convênios                                   |             | 4.948.879,41            | 2.716.004,00          | 2.232.875,41          |
| Apoios Financeiros                          |             | -                       | 265.262,57            | (265.262,57)          |
| <b>Total Receitas Correntes</b>             |             | <b>1.365.024.589,96</b> | <b>889.033.244,99</b> | <b>475.991.344,97</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                  |             | <b>24.884,00</b>        | <b>1.871.000,40</b>   | <b>(1.846.116,40)</b> |
| Alienação de Bens                           |             | 24.884,00               | 1.871.000,40          | (1.846.116,40)        |
| <b>Total Receitas de Capital</b>            |             | <b>24.884,00</b>        | <b>1.871.000,40</b>   | <b>(1.846.116,40)</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                  |             | <b>1.365.049.473,96</b> | <b>890.904.245,39</b> | <b>474.145.228,57</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   |             |                         |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b> |             |                         |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais</b>               |             |                         |                       |                       |
| <b>Resultantes da Execução</b>              |             |                         |                       |                       |
| <b>Orçamentária</b>                         |             |                         |                       |                       |
| Aquisição de bens imóveis                   |             | 79.692.476,96           | 73.602.393,14         | 6.090.083,82          |
| Aquisição de bens móveis                    |             | 28.800.434,00           | 21.280.000,00         | 7.520.434,00          |
| Aquisição de bens intangíveis               |             | 16.863.555,47           | 27.123.411,66         | (10.259.856,19)       |
| Construções em andamento                    |             | 7.930,00                | -                     | 7.930,00              |
| <b>Independentes da Execução</b>            |             | <b>34.020.557,49</b>    | <b>25.198.981,48</b>  | <b>8.821.576,01</b>   |
| <b>Orçamentária</b>                         |             | <b>3.653.313,75</b>     | <b>2.119.188,69</b>   | <b>1.534.125,06</b>   |
| Incorporação de bens móveis                 |             | 223.845,68              | 55.038,81             | 168.806,87            |
| Baixa de depreciação de bens imóveis        |             | -                       | 520.954,15            | (520.954,15)          |
| Baixa de depreciação de bens móveis         |             | 3.429.468,07            | 1.543.195,73          | 1.886.272,34          |
| <b>Variações Financeiras</b>                |             | <b>1.781.518,41</b>     | <b>3.884.601,25</b>   | <b>(2.103.082,84)</b> |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                   |             | <b>1.732.292,00</b>     | <b>3.133.719,43</b>   | <b>(1.401.427,43)</b> |
| Créditos a receber                          |             | 1.732.292,00            | 3.133.719,43          | (1.401.427,43)        |
| Estoques                                    |             | 90,56                   | 2.814,39              | (2.723,83)            |
| Créditos e valores                          |             | -                       | 711.086,58            | (711.086,58)          |
| Outras inscrições ativas                    |             | 49.135,85               | 36.980,85             | 12.155,00             |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>              |             | <b>2.777.520,42</b>     | <b>1.103.162,38</b>   | <b>1.674.358,04</b>   |
| Obrigações a pagar                          |             | 2.777.520,42            | 1.103.162,38          | 1.674.358,04          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>             |             | <b>87.904.829,54</b>    | <b>80.709.345,46</b>  | <b>7.195.484,08</b>   |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>           |             | <b>1.452.954.303,50</b> | <b>971.613.590,85</b> | <b>481.340.712,65</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Britto Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**  
**CNPJ:03.773.834/0001-28**  
**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>691.135.074,47</b>    | <b>519.667.359,19</b> | <b>171.467.715,28</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 431.427.178,23           | 353.058.203,35        | 78.368.974,88         |
| Ocupação e Utilidades                         | 12.095.247,99            | 9.572.938,32          | 2.522.309,67          |
| Materiais                                     | 25.800.738,13            | 19.607.350,93         | 6.193.387,20          |
| Transporte e Viagens                          | 8.539.661,21             | 6.260.198,45          | 2.279.462,76          |
| Material de Distribuição Gratuita             | 70.482,69                | 53.383,57             | 17.099,12             |
| Serviços de Terceiros                         | 179.146.391,84           | 110.394.444,33        | 68.751.947,51         |
| Despesas Financeiras                          | 10.625.953,29            | 8.678.771,46          | 1.947.181,83          |
| Impostos, Taxas e Contribuições               | 1.376.401,12             | 1.506.555,17          | (130.154,05)          |
| Despesas Diversas                             | 22.053.019,97            | 10.535.513,61         | 11.517.506,36         |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>48.744.069,18</b>     | <b>41.249.212,01</b>  | <b>7.494.857,17</b>   |
| Contribuições Regulamentares                  | 48.590.563,88            | 40.820.042,45         | 7.770.521,43          |
| Convênios                                     | 144.855,40               | 411.387,91            | (266.532,51)          |
| Auxílios a Terceiros                          | 8.649,90                 | 17.781,65             | (9.131,75)            |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               | <b>20 739.879.143,65</b> | <b>560.916.571,20</b> | <b>178.962.572,45</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>21 96.930.382,16</b>  | <b>88.159.914,31</b>  | <b>8.770.467,85</b>   |
| Investimentos                                 | 79.692.476,96            | 73.602.393,14         | 6.090.083,82          |
| Inversões Financeiras                         | 17.237.905,20            | 14.557.521,17         | 2.680.384,03          |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              | <b>96.930.382,16</b>     | <b>88.159.914,31</b>  | <b>8.770.467,85</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>836.809.525,81</b>    | <b>649.076.485,51</b> | <b>187.733.040,30</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                          |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>     |                          |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 | <b>29.953.570,04</b>     | <b>22.058.989,95</b>  | <b>7.894.580,09</b>   |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>29.953.570,04</b>     | <b>22.058.989,95</b>  | <b>7.894.580,09</b>   |
| Baixa de bens imóveis                         | 100.000,00               | -                     | 100.000,00            |
| Baixa de bens móveis                          | 3.666.750,03             | 1.763.020,48          | 1.903.729,55          |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis      | 8.362.698,90             | 7.104.730,26          | 1.257.968,64          |
| Inscrição de depreciação de bens móveis       | 17.824.115,73            | 13.191.239,21         | 4.632.876,52          |
| Outras variações patrimoniais                 | 5,38                     | -                     | 5,38                  |
| <b>Variações Financeiras</b>                  | <b>5.098.788,70</b>      | <b>11.696.206,59</b>  | <b>(6.597.417,89)</b> |
| <b>Cancelamentos - Ativo</b>                  | <b>2.038.519,39</b>      | <b>7.976.899,32</b>   | <b>(5.938.379,93)</b> |
| Créditos a receber                            | 2.038.519,39             | 7.976.899,32          | (5.938.379,93)        |
| <b>Inscrições - Passivo</b>                   | <b>3.060.269,31</b>      | <b>3.719.307,27</b>   | <b>(659.037,96)</b>   |
| Obrigações a pagar                            | 3.060.269,31             | 3.719.307,27          | (659.037,96)          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>35.052.358,74</b>     | <b>33.755.196,54</b>  | <b>1.297.162,20</b>   |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>           | <b>871.861.884,55</b>    | <b>682.831.682,05</b> | <b>189.030.202,50</b> |
| <b>Resultado do Exercício</b>                 | <b>581.092.418,95</b>    | <b>288.781.908,80</b> | <b>292.310.510,15</b> |
| Superávit do Exercício                        | 581.092.418,95           | 288.781.908,80        | 292.310.510,15        |
| <b>Total das Variações Passivas</b>           | <b>1.452.954.303,50</b>  | <b>971.613.590,85</b> | <b>481.340.712,65</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

  
Daniela de Brito Pereira  
Superintendente de Finanças e Controle