



## **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**

### **DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA**

#### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024**

**(Em Reais, exceto quando iniciado de outra forma)**

#### **Contexto Operacional**

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR é uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada em junho de 1946 em nível nacional. Em Roraima, a história do SESI começa em 14 de agosto de 1987 com a implantação da Delegacia Regional que era vinculada ao SESI Amazonas. Na época o SESI oferecia serviços de creche em tempo integral, educação de jovens e adultos, serviços médicos, odontológicos, sociais, além de atividades esportivas e de lazer.

Em 1991 foi elevado à categoria de Departamento Regional com mais autonomia e serviços para as indústrias e comunidade. Atualmente o SESI DR/RR conta com a estrutura física dos Centros de Atividades do Trabalhador - Senador Fernando Bezerra, local onde estão localizados os serviços de saúde, lazer e administrativo do SESI, além do Centro de Educação do Trabalhador - CET João de Mendonça Furtado, onde funciona a Escola do SESI com um espaço físico moderno, com projeto de acessibilidade, sala multifuncional que se tornou referência na educação do estado de Roraima. As duas estão localizadas no bairro Aeroporto. Além deles, está o CAT Waldir Peccini, localizado no Distrito Industrial em Boa Vista.

São mais de três décadas buscando soluções em educação, segurança no trabalho e promoção da saúde com serviços voltados aos industriários, dependentes e à comunidade roraimense. O SESI DR/RR presta serviços que geram benefícios individuais e coletivos em todo o estado de Roraima, principalmente na capital, onde se concentra a maior parte das indústrias e da população, que se constituem em clientes regimentais e potenciais, visando o alcance da sua missão e sua perenidade institucional.





## Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis da entidade estão elaboradas e apresentadas em consonância aos dispositivos da Lei nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC TSP) e segundo a padronização e peculiaridades do Plano de contas e Manual de Padronização do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria.

Para fins de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU, a entidade elabora seus balanços em conformidade com as previsões da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Essas demonstrações compreendem:

- **Balanço Patrimonial:** apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2024, comparando com o exercício anterior.
- **Balanço Orçamentário:** demonstra as despesas e receitas orçamentárias orçadas e realizadas no exercício de 2024.
- **Balanço Financeiro:** demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o exercício de 2024 com ênfase na variação das contas do disponível, comparado com o exercício anterior.
- **Demonstração das Variações Patrimoniais:** demonstra a apuração do superávit do exercício de 2024, comparado com o exercício anterior.
- **Demonstração do Fluxo de Caixa:** demonstra a origem e aplicação dos recursos financeiros no exercício de 2024, comparando com o exercício anterior.
- **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:** demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social.
- **Demonstração do Resultado Abrangente:** demonstra as alterações ocorridas no patrimônio líquido.



## **Base de Mensuração**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.

## **Moeda Funcional e Moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da entidade.

## **Uso de Estimativas e Julgamentos**

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração utilize estimativas e adote premissas objetivas e subjetivas, para determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas.

As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado (Nota Explicativa nº 12.1), provisões para desembolsos originados de processos administrativos e judiciais (Nota Explicativa nº 24). Os resultados reais das transações envolvendo essas estimativas podem divergir dos valores apresentados. A administração da entidade revisa essas estimativas periodicamente.

## **Principais Práticas Contábeis Adotas e Composição das Contas**

### **Nota 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

A administração da entidade mantém suas aplicações financeiras, por se tratar de aplicações em fundo de investimentos e títulos de renda fixa (CDB), com resgate imediato.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Caixas	11.103,65	10.198,88
Bancos Conta Movimento	666.857,12	268.838,79
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.408,13	30.316,39
Aplicações de Liquidez Imediata	22.618.873,42	23.664.392,95
<b>TOTAL</b>	<b>23.318.242,32</b>	<b>23.973.747,01</b>

## Nota 2 - Clientes

Referem-se a créditos junto a clientes, pessoas físicas e jurídicas, decorrentes de serviços prestados, prioritariamente, na área de Educação, Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Lazer. São avaliadas no momento inicial pelo valor presente e não consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre os títulos vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Clientes Exercícios Correntes	396.952,31	300.197,10
Clientes em Aberto	3.315.474,59	1.426.332,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.712.426,90</b>	<b>1.726.529,85</b>

## Nota 3 – Adiantamentos a Empregados

Referem-se a adiantamentos concedidos a colaboradores, como férias e adiantamento de 13º salário, outros adiantamentos a empregados.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamentos de Férias	234.830,29	237.957,83
Convênio - Saúde	-	1.568,18
Insuficiência de Saldo	600,03	-
<b>TOTAL</b>	<b>235.430,32</b>	<b>239.526,01</b>

#### Nota 4 – Adiantamentos Concedidos

Referem-se a adiantamentos de viagens, adiantamentos concedidos a terceiros, empregados e outros não especificados, com o objeto de prestação de contas.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamentos para Despesas	480,33	480,33
Outros Adiantamentos Concedidos	932,99	1.412,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.413,32</b>	<b>1.892,44</b>

#### Nota 5 - Departamento Conta Movimento

Refere-se as operações realizadas entre o SESI DR/RR junto ao SESI Departamento Nacional e as demais Entidades do Sistema Indústria: IEL DR/RR, FIER DR/RR e SENAI DR/RR.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
SENAI	-	34.408,90
FIER	-	594,37
IEL	-	594,37
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>35.597,64</b>

#### Nota 6 - Receitas a Receber

Refere-se à apropriação de contribuição direta, indireta, subvenções e serviços prestados mediante pagamento com cartões (débito e crédito), reconhecidas pelo regime de competência, e não recebidas até a data do balanço.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Receitas de Contribuições	2.228.591,57	1.803.322,38
Outras Receitas a Receber	444.735,13	462.869,46
<b>TOTAL</b>	<b>2.673.326,70</b>	<b>2.266.191,84</b>

## Nota 7 – Sistema Indústria Conta Movimento

Consolida operações entre as Entidades do Sistema Indústria.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
SENAI	52.055,51	-
FIER	2.472,77	-
IEL	824,28	-
Ressarcimento DN	96.026,19	-
<b>TOTAL</b>	<b>151.378,75</b>	<b>-</b>

## Nota 8 - Convênios e Acordos

Referem-se a direitos relativos a despesas pagas pelo SESI DR/RR que serão resarcidas pelo Departamento Nacional e a despesas pagas pelo SESI DR/RR a serem restituídas por colaboradores.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Ressarcimento DN	-	160.435,49
Ressarcimento Funcionários	0,64	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,64</b>	<b>160.435,49</b>

## Nota 9 – Impostos a Recuperar

Registra os valores a recuperar de impostos, apurados conforme a legislação pertinente a cada tributo.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
INSS	214.384,15	-
<b>TOTAL</b>	<b>214.384,15</b>	<b>-</b>

## Nota 10 – Estoques de Materiais e Produtos

Representa materiais para consumo próprio e estão demonstrados pelo custo médio de aquisição que não excedem o valor de mercado.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Estoques para Consumo	165.509,32	204.776,13
<b>TOTAL</b>	<b>165.509,32</b>	<b>204.776,13</b>

### Nota 11 - Depósitos para Recursos Judiciais

Os depósitos judiciais estão apresentados pelo valor original e possuem passivos correspondentes, a menos que, ocorra desfecho desfavorável da questão. Os passivos correspondentes estão demonstrados na Nota Explicativa nº 24.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Depósito Judicial - INSS	7.665.261,83	4.658.905,82
Depósito Judicial - PIS	415.259,16	299.974,97
<b>TOTAL</b>	<b>8.080.520,99</b>	<b>4.958.880,79</b>

### Nota 12 - Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido por reavaliações efetuadas em exercícios anteriores, deduzido da correspondente depreciação acumulada.

DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO		
	CUSTO DA AQUISIÇÃO	(-) DEPREC. ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO EM 2024
Terrenos	11.959.789,91	-	11.959.789,91
Prédios	98.136.368,52	(9.883.447,08)	88.252.921,44
Construções em Andamento	9.061.956,10	-	9.061.956,10
Mobiliários em Geral	2.481.923,47	(1.628.036,05)	853.887,42
Instrumentos Musicais	61.516,26	(49.529,24)	11.987,02
Veículos	2.062.286,56	(1.602.549,26)	459.737,30
Máquinas e Equipamentos em Geral	3.210.551,50	(2.216.008,31)	994.543,19

Equip. Médicos, Cirúrgicos, Odont. e Laborat.	776.172,08	(556.027,45)	220.144,63
Equipamentos de Informática	2.399.404,99	(1.774.406,57)	624.998,42
Equip. Esportivos Artísticos e de Recreativos	21.438,00	(20.572,20)	865,80
Equipamentos de Comunicação	11.800,00	(11.800,00)	-
<b>TOTAL</b>	<b>130.183.207,39</b>	<b>(17.742.376,16)</b>	<b>112.440.831,23</b>

### Nota 12.1 - Depreciação de Ativos Tangíveis

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando em consideração a vida útil estimada dos bens. Os itens do Ativo Imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

DESCRÍÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA DE DEPRECIAÇÃO
Prédios	600 meses	2% a.a.
Mobiliários em Geral	120 meses	10% a.a.
Instrumentos Musicais	240 meses	5% a.a.
Veículos	60 meses	20% a.a.
Máquinas e Equipamentos em Geral	120 meses	10% a.a.
Equip. Médicos, Cirúrg., Odont. e Laborat.	120 meses	10% a.a.
Equipamentos de Informática	60 meses	20% a.a.
Equip. Esport. Artísticos e de Recreação	120 meses	10% a.a.
Equipamentos de Comunicação	120 meses	10% a.a.

### **Nota 13 - Passivo Circulante e Não Circulante**

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.

### **Nota 14 - Fornecedores**

Registra os valores das obrigações decorrentes de fornecimento de materiais e bens incorporáveis ao patrimônio da entidade e da prestação de serviços.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores	217.069,25	205.208,04
<b>TOTAL</b>	<b>217.069,25</b>	<b>205.208,04</b>

### **Nota 15 - Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher**

Representa a consolidação das obrigações fiscais e tributárias da entidade referentes a tributos devidos ou retidos de empregados ou de terceiros.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Imposto de Renda	640,88	450,20
ISS	9.673,26	21.433,07
CSLL/COFINS/ E PIS/PASEP	3.667,07	2.303,23
IRRF S/FOLHA	121.145,78	118.302,96
IRRF - ALUGUÉIS PF	616,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>135.743,49</b>	<b>142.489,46</b>

### **Nota 16 - Salários e Encargos a Pagar**

Consolida os valores a pagar aos empregados da entidade e demais encargos sociais e trabalhistas.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Salários a Pagar	597.954,12	570.558,29
INSS	83.749,41	70.264,69
FGTS	113.476,49	99.993,58
Estagiários a Pagar	43.700,55	66.386,66
<b>TOTAL</b>	<b>838.880,57</b>	<b>807.203,22</b>

### Nota 17 - Férias, 13º Salário e Encargos

Referem-se a obrigações mensuradas por estimativa dos gastos relacionados a férias, 13º salário e encargos de colaboradores.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Férias	1.074.345,36	364.973,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.345,36</b>	<b>364.973,65</b>

### Nota 18 - Departamento Conta Movimento

Registra as operações realizadas entre o SESI DR/RR com o SESI Departamento Nacional e as demais entidades do Sistema Indústria de Roraima: FIER, IEL e SENAI.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
SENAI	-	19.039,58
FIER	-	15.759,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>34.798,58</b>

### Nota 19 - Convênios – Arrecadação Direta

Referem-se a valores devidos pelo SESI DR/RR ao SESI Departamento Nacional, correspondentes às arrecadações recebidas das empresas conveniadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Convênios - Arrecadação Direta	124.359,88	82.366,99
<b>TOTAL</b>	<b>124.359,88</b>	<b>82.366,99</b>





## Nota 20 – Sistema Indústria - Conta Movimento

Registra as operações realizadas entre o SESI DR/RR com as demais entidades do Sistema Indústria de Roraima: FIER, IEL e SENAI.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
FIER	44.208,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.208,85</b>	<b>-</b>

## Nota 21 - Convênios e Acordos

Consolida os valores dos convênios e acordos firmados com entidades de direito público ou privado.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Projeto 332424 - Subvenção Extraordinária 2022	-	870.993,43
Projeto 331900 - Escola SESI de Referência	-	3.210.557,67
Projeto 333617 - Subvenção Extraordinária 2023	251.487,87	900.000,00
Projeto 333297 - Programa Alinhar Ciclo III	-	78.004,67
Projeto 333800 - Estruturação Atend. Sesi Viva+	-	50.400,00
Projeto 335070 - Subvenção Extraordinária 2024	210.883,57	-
Projeto 335430 - Cultura para Formação	3.622,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>465.994,04</b>	<b>5.109.955,77</b>

## Nota 22 – Contas Correntes Passivas

Referem-se a valores devidos pelo SESI DR/RR ao SESI Departamento Nacional, correspondentes às arrecadações recebidas das empresas conveniadas.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Pensão Alimentícia	1.000,38	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,38</b>	<b>-</b>



### Nota 23 - Outras Obrigações

Referem-se a operações de créditos consignados em folha de pagamento e a valores de adiantamentos de clientes.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento de Clientes	1.740.935,96	1.217.504,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.740.935,96</b>	<b>1.217.504,75</b>

### Nota 24 - Outras Obrigações a Longo Prazo

Consolida outras obrigações com prazo superior ao término do exercício, tais como valores estimados de ações judiciais em trâmite na justiça.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Contingências Judiciais e Outras	8.219.313,27	5.069.988,44
<b>TOTAL</b>	<b>8.219.313,27</b>	<b>5.069.988,44</b>

### Nota 25 - Patrimônio Social Acumulado

Referem-se aos recursos próprios da entidade, as reservas e os resultados acumulados.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Déficit / Superávit Acumulado	40.474.852,65	38.567.296,44
<b>TOTAL</b>	<b>40.474.852,65</b>	<b>38.567.296,44</b>

### Nota 25.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se a ajustes de saldos em contas contábeis decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

CONTA CONTÁBIL AJUSTADA	AJUSTE A DÉBITO	AJUSTE A CRÉDITO	MOTIVO DO AJUSTE
Clientes	-	53,50	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na contas analíticas de Clientes Saúde (53,50).
Adiantamento a Empregados	0,02	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de Convênio - Saúde (0,02).
Departamento Conta Movimento (Ativo)	50,94	3.766,96	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica do SENAI (3.766,96) e apropriado a maior nas contas analíticas da FIER (25,47) e IEL (25,47).
Sistema Indústria Conta Movimento (Ativo)	-	140,00	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Ressarcimento DN.
Bens Móveis	238.304,04	4.819.648,46	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior nas contas analíticas Mobiliário em Geral (117.824,22) e Equipamentos Esportivos, Artísticos e de Recreação (120.479,82) e valor apropriado a menor nas contas analíticas de Instrumentos Musicais (17.980,74), Veículos (1.088.663,56), Máquinas e Equipamentos em Geral (2.680.016,04), Equipamentos Médicos, Cirúrgicos, Odontológicos e Laboratoriais (350.440,64), Equipamento de Informática (675.927,48) e Equipamentos de Comunicação (6.620,00).
Depreciação e Amortização Acumulada	7.596.658,11	1.719.883,35	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor nas contas analíticas de Depreciação Acumulada Av. Brigadeiro Eduardo Gomes CET (196.636,41), Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral (2.446.236,14), Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais (38.388,78), Depreciação Acumulada Veículos (1.291.366,17), Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos em Geral (2.099.412,27), Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática (456.093,39), Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática (1.057.976,88) e Depreciação Acumulada Equipamentos de Comunicação. E valor apropriado a maior nas contas analíticas de Depreciação Acumulada Av. Capitão Júlio Bezerra (81.607,27), Depreciação Acumulada Av. Brigadeiro Eduardo Gomes CAT (1.376.391,79) e Depreciação Acumulada Equipamentos Esportivos, Artístico (14.037,65).

Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13.961,63	897,55	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de CSLL, COFINS e PIS/PASEP (897,55) e valor apropriado a menor na conta analítica de IRRF s/Folha (13.961,63).
Salários e Encargos a Pagar	75,02	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica do INSS (75,02).
Provisões	731.196,17	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Férias (731.196,17).
Departamento Conta Movimento (Passivo)	-	2.626,32	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a maior na conta analítica de FIER (2.626,32).
Contas Correntes Passivas	392,16	-	Erros imputados a exercícios anteriores: valor apropriado a menor na conta analítica de Pensão Alimentícia (392,16).
<b>TOTAIS</b>	<b>8.580.638,09</b>	<b>6.547.016,14</b>	
<b>SALDO TOTAL DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>2.033.621,95</b>

## Nota 26 - Superávit/Déficit do Exercício

São os registros do resultado acumulado do exercício.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Superávit/Déficit do Exercício	9.232.425,05	3.941.178,16
<b>TOTAL</b>	<b>9.232.425,05</b>	<b>3.941.178,16</b>

## Nota 27 - Reserva de Reavaliação de Ativo

São os registros do aumento ocorrido nas contas do Ativo Imobilizado (bens móveis e imóveis), decorrentes das avaliações dos peritos ou de empresa especializada.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Reserva de Reavaliação de Ativo	88.424.335,89	88.424.335,89
<b>TOTAL</b>	<b>88.424.335,89</b>	<b>88.424.335,89</b>

## **Nota 28 - Reconhecimento das Receitas e Despesas**

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

## **Nota 29 - Receitas de Contribuições**

Referem-se aos recursos advindos da contribuição compulsória de 1,5% incidente sobre a folha de pagamento das empresas contribuintes. São contribuintes do setor industrial, transporte ferroviário e de comunicações, exceto rádio e TV. A contribuição é feita de forma direta e indireta, sendo que a Contribuição Direta provém de convênios firmados entre o SESI DR/RR e as empresas contribuintes e a Contribuição Indireta são oriundas da arrecadação feita pela Receita Federal que é transferida ao SESI Departamento Nacional, que repassa ao SESI DR/RR.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Diretas	2.298.046,71	2.025.642,56
Indiretas	3.010.429,32	2.225.310,34
<b>TOTAL</b>	<b>5.308.476,03</b>	<b>4.250.952,90</b>

## **Nota 30 - Receitas Financeiras**

Registra as receitas de locação de imóveis, como salas, campos esportivos, quadras, cantinas, entre outros, e as receitas de rendimentos de aplicações financeiras.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Imobiliárias	45.259,71	39.581,10
Receitas de Valores Mobiliários	2.472.290,96	2.664.785,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.517.550,67</b>	<b>2.704.366,46</b>

## **Nota 31 - Receitas de Serviços e Vendas**

Referem-se a receitas provenientes da prestação de serviços nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Serviços Administrativos	36.488,00	34.760,00
Serviços de Saúde	1.488.849,89	1.344.941,67
Serviços Educacionais	8.082.082,70	6.557.984,40
Serviços de Lazer	1.746.486,30	1.628.940,91
<b>TOTAL</b>	<b>11.353.906,89</b>	<b>9.566.626,98</b>

### Nota 32 - Outras Receitas Correntes

Consolida receitas de caráter eventual, tais como recuperação de despesas, multas e juros de mora, descontos obtidos, patrocínios etc.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Recuperação de Despesas	1.153.334,60	654.810,72
Multas e Juros de Mora	96.675,96	94.161,71
Indenizações e Restituições	-	4.561,05
Receitas de Patrocínios	-	36.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.010,56</b>	<b>789.533,48</b>

### Nota 33 - Subvenções Regulamentares (Transferências Correntes)

Registra valores mensais de subvenções previstas no regimento repassados pelo Departamento Nacional ao SESI DR/RR.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinários	7.855.634,56	7.110.493,11
Auxílio Especial/Subvenções Especiais	4.931.606,20	3.934.688,46
<b>TOTAL</b>	<b>12.787.240,76</b>	<b>11.045.181,57</b>

### Nota 34 - Apoios Financeiros

Tratam-se de apropriações de receitas referentes a transferências de recursos a título de apoio realizadas pelo Departamento Nacional ao SESI DR/RR.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Projetos Estratégicos	3.385.339,74	2.937.034,75
Incentivo à Produção	779.278,78	441.632,52
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.618,52</b>	<b>3.378.667,27</b>

### Nota 35 – Alienação de Bens

Consolida as receitas provenientes da conversão, em espécie, de bens e direitos da Entidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Alienação de Bens Móveis	174.100,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>174.100,00</b>	<b>-</b>

### Nota 36 - Subvenções Regulamentares (Transferências de Capital)

Consolida as receitas de capital na forma de subvenções obtidas cujas despesas correspondentes já foram realizadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Subvenções Extraordinárias	1.955.913,98	697.892,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.955.913,98</b>	<b>697.892,05</b>

### Nota 37 - Aquisição de Bens Imóveis

Registra os acréscimos patrimoniais com aquisição de bens imóveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Aquisição de Bens Imóveis	6.246.824,83	2.815.131,27
<b>TOTAL</b>	<b>6.246.824,83</b>	<b>2.815.131,27</b>

### Nota 38 - Aquisição de Bens Móveis

Refere-se aos acréscimos patrimoniais com aquisição de bens móveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Aquisição de Bens Móveis	1.080.714,01	985.047,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.714,01</b>	<b>985.047,00</b>

### Nota 39 - Construções em Andamento

Registra os acréscimos patrimoniais decorrentes de construções em andamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Construção em Andamento	-	2.163.027,31
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.163.027,31</b>

### Nota 40 - Baixa de Depreciação de Bens Móveis

Registra os acréscimos patrimoniais resultantes da baixa da depreciação de bens móveis independentes da execução orçamentária.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	311.700,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>311.700,00</b>	<b>-</b>

### Nota 41 - Receitas Extra orçamentárias

Consolida valores de receitas não previstos no plano de ação da entidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Extra Orçamentárias	8.299,52	215.086,75
<b>TOTAL</b>	<b>8.299,52</b>	<b>215.086,75</b>

### Nota 42 - Pessoal e Encargos Sociais

Consolidam as despesas realizadas pela entidade com a remuneração das pessoas que integram seus quadros, empregados temporários, bolsistas, estagiários e com pagamentos dos encargos trabalhistas e assistenciais pertinentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Ordenados e Salários	9.626.134,78	8.646.807,15
Encargos Trabalhistas	6.273.574,61	5.870.447,89
Encargos Assistências	1.220.435,86	680.842,70
Bolsas e Estágios	686.117,70	599.246,08
<b>TOTAL</b>	<b>17.806.262,95</b>	<b>15.797.343,82</b>

#### Nota 43 - Ocupações e Utilidades

São registradas as despesas efetuadas pela entidade com a locação de imóveis, energia elétrica, água e serviço de esgoto, gás, telefonia e outras ocupações e utilidades.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Locação de Imóveis	16.500,00	-
Condomínio	185.482,96	235.657,32
Energia Elétrica	624.105,47	614.032,59
Água e Serviço de Esgoto	3.265,98	3.088,54
Telefonia	70.840,41	48.827,03
<b>TOTAL</b>	<b>900.194,82</b>	<b>901.605,48</b>

#### Nota 44 - Materiais

Consolidam os gastos com a aquisição de materiais de duração limitada pelo tempo em função de sua utilização, deterioração e fragilidade.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Material de Expediente	17.492,67	31.085,35
Material Didático	743.428,10	546.329,77
Combustíveis, Lubrificante e Gás Engarrafado	44.095,06	40.768,75
Material de Computação	1.093,00	4.946,00
Gêneros Alimentícios	16.655,79	17.181,04
Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	189.655,05	34.294,09
Material de Limpeza e Higiene	119.710,85	152.120,83



Material Médico, Odontológico, Hospitalar, Químico E Laboratorial	358.328,04	365.886,34
Material Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	61.097,46	37.940,92
Material de Copa e Cozinha	7.718,00	4.700,63
Outros Materiais	66.759,23	136.782,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.626.033,25</b>	<b>1.372.036,18</b>

#### Nota 45 - Transportes e Viagens

São consolidadas as despesas com a aquisição de passagens nacionais, hospedagens, diárias de viagem no país, diárias de representação de terceiros, ajuda de custo de viagens, transportes urbanos (em viagens).

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Passagens Nacionais	189.670,41	208.537,22
Hospedagens	46.030,37	30.601,54
Diárias de Viagens no País	98.031,60	47.678,80
Diárias e Viagens no Exterior	9.155,70	-
Ajuda de Custos - Viagens	45.291,00	55.738,00
<b>TOTAL</b>	<b>388.179,08</b>	<b>342.555,56</b>

#### Nota 46 - Material de Distribuição Gratuita

São registrados os gastos de prêmios, condecorações, brindes e outros materiais de distribuição gratuita.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Prêmios, Brindes e Condecorações	53.809,42	525,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.809,42</b>	<b>525,00</b>

#### Nota 47 - Serviços de Terceiros

Consolidam as despesas originadas com a contratação de serviços prestados por terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Assessoria e Consultoria	363.979,46	165.122,29
Auditória	61.144,98	78.725,00
Informática	349.370,38	330.530,20
Médicos e Laboratoriais	173.839,11	110.973,08
Publicidade e Propaganda	434.798,25	618.826,92
Serviços de Limpeza e Conservação	117.400,82	149.776,63
Manutenção e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	19.102,14	24.971,30
Segurança e Vigilância	609.876,17	419.267,50
Locação de Veículos	41.412,50	30.787,50
Seguros	53.217,27	78.340,93
Serviços Gráficos, Cópias e Reprodução	297.040,54	195.278,00
Serviços de Comunicação em Geral	26.050,20	11.295,20
Fretes, Transporte Encomendas e Postagens	7.437,92	7.312,84
Reversão de Contribuições às Indústrias	60.620,35	56.665,34
Patrocínios	-	1.500,00
Despesas de Alimentação	111.418,07	80.302,59
Treinamento e Ações de Capacitação	103.078,00	59.893,05
Aquisição de Licenças de Uso de Software	174.595,54	88.833,68
Outros Serviços de Terceiros	945.860,12	670.771,91
<b>TOTAL</b>	<b>3.950.241,82</b>	<b>3.179.173,96</b>

#### Nota 48 - Despesas Financeiras

São registradas as despesas com juros, encargos decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados com instituições financeira, despesas bancárias, multas, juros e corretagens, descontos financeiros concedidos e demais despesas.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Despesas Bancárias	48.107,22	45.418,80
Multas, Juros e Corretagens	20.523,44	44,59
Descontos Financeiros Concedidos	626.812,12	318.812,99
<b>TOTAL</b>	<b>695.442,78</b>	<b>364.276,38</b>



## Nota 49 - Impostos, Taxas e Contribuições

Consolidam as despesas com tributos federais, estaduais, municipais e taxas.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Taxas	161.264,71	152.017,92
<b>TOTAL</b>	<b>161.264,71</b>	<b>152.017,92</b>

## Nota 50 - Despesas Diversas

Consolidam as despesas não enquadráveis nos outros subgrupos.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Despesas com Arrecadação Indireta	105.365,03	77.885,86
Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	14.396,41	3.743,72
Despesas com Jetons de Conselheiros	42.770,00	39.686,00
<b>TOTAL</b>	<b>162.531,44</b>	<b>121.315,58</b>

## Nota 51 - Contribuições Regulamentares

São as despesas incorridas e as provisões referentes à transferência de recursos a título de contribuições, transferências regulamentares e regimentais para Entidades do Sistema Indústria.

DESCRÍÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Contribuições CNI/Federações	371.752,28	297.566,71
Contribuição IEL Nacional/Regionais	180.979,87	152.694,17
<b>TOTAL</b>	<b>552.732,15</b>	<b>450.260,88</b>

## Nota 52 - Investimentos

Apresenta os gastos incorridos com a aquisição de bens móveis e imóveis, instalações, equipamentos e bens intangíveis.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Bens Imóveis	6.246.824,83	4.978.158,58
Bens Móveis	1.080.714,01	1.029.903,20
<b>TOTAL</b>	<b>7.327.538,84</b>	<b>6.008.061,78</b>

### Nota 53 – Baixa de Bens Móveis

Registra os decréscimos patrimoniais de bens móveis independentes da execução orçamentária.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Baixa de Bens Móveis	311.700,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>311.700,00</b>	<b>-</b>

### Nota 54 - Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis

Registra as despesas com depreciação de bens imóveis no período.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	3.223.152,88	4.324.535,41
<b>TOTAL</b>	<b>3.223.152,88</b>	<b>4.324.535,41</b>

### Nota 55 - Inscrição de Depreciação de Bens Móveis

Registra as despesas com depreciação de bens móveis no período.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	767.846,58	815.305,12
<b>TOTAL</b>	<b>767.846,58</b>	<b>815.305,12</b>

### Nota 56 - Despesas Extra orçamentárias

Refere-se a valores de despesas não previstos no plano de ação da entidade.



DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Despesas Extra Orçamentárias	-	841.321,81
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>841.321,81</b>

### Nota 57 - Déficit/Superávit do Exercício

Apresenta o resultado do exercício de 2024, o qual foi superavitário em R\$ 9.232.425,05.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Déficit / Superávit do Exercício	9.232.425,05	3.941.178,16
<b>TOTAL</b>	<b>9.232.425,05</b>	<b>3.941.178,16</b>

---

Isabela Maria Almeida Lima

Contadora

CRC/RR – 002052/O-6

---

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

Diretora Regional

CPF: 116.662.933-34

