

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

		31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		160.063.549,55	135.491.022,10	24.572.527,45
Receitas de Contribuições		81.447.761,62	74.464.780,15	6.982.981,47
Receitas Financeiras		5.688.484,44	6.994.202,35	(1.305.717,91)
Receitas de Serviços e Vendas		70.781.531,44	51.355.894,92	19.425.636,52
Outras Receitas Correntes		2.145.772,05	2.676.144,68	(530.372,63)
Transferências Correntes		29.870.400,84	16.207.430,55	13.662.970,29
Auxílios Regimentais		12.333.155,35	11.348.633,38	984.521,97
Apoios Financeiros		17.537.245,49	4.858.797,17	12.678.448,32
Total Receitas Correntes		189.933.950,39	151.698.452,65	38.235.497,74
Receitas de Capital		6.575.308,03	2.108.759,11	4.466.548,92
Operações de Crédito		1.459.306,31	1.469.598,11	(10.291,80)
Alienação de Bens		5.116.001,72	639.161,00	4.476.840,72
Transferências de Capital		5.771.660,59	6.010.413,33	-238.752,74
Auxílios Regimentais		5.771.660,59	6.010.413,33	(238.752,74)
Total Receitas de Capital		12.346.968,62	8.119.172,44	4.227.796,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		202.280.919,01	159.817.625,09	42.463.293,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais	55.173.708,89	32.913.983,94	22.259.724,95
Resultantes da Execução Orçamentária	48.320.679,14	27.189.467,58	21.131.211,56
Aquisição de bens imóveis	13.434.773,81	9.316.306,80	4.118.467,01
Aquisição de bens móveis	16.874.815,03	9.559.608,42	7.315.206,61
Aquisição de bens intangíveis	4.648.882,52	651.361,34	3.997.521,18
Construções em andamento	13.353.395,40	7.652.416,55	5.700.978,85
Outras variações patrimoniais	8.812,38	9.774,47	(962,09)
Independentes da Execução Orçamentária	6.853.029,75	5.724.516,36	1.128.513,39
Incorporação de bens imóveis	36.008,27	11.359,00	24.649,27
Incorporação de bens móveis	-	153.453,99	(153.453,99)
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.319.162,84	-	1.319.162,84
Baixa de depreciação de bens móveis	1.954.560,70	2.280.613,69	(326.052,99)
Outras variações patrimoniais	3.543.297,94	3.279.089,68	264.208,26
Variações Financeiras	7.644.291,53	26.835.231,27	(19.190.939,74)
Inscrições - Ativo	1.184.144,81	2.921.218,61	-1.737.073,80
Disponível	344.600,22	250.729,55	93.870,67
Créditos a receber	839.544,59	2.407.746,61	(1.568.202,02)
Estoques	-	19.033,05	(19.033,05)
Outras inscrições ativas	-	243.709,40	(243.709,40)
Cancelamentos - Passivo	5.973.915,58	22.857.821,09	-16.883.905,51
Obrigações a pagar	5.973.915,58	22.857.821,09	(16.883.905,51)
Receitas Extraorçamentárias	486.231,14	1.056.191,57	-569.960,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.818.000,42	59.749.215,21	3.068.785,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	265.098.919,43	219.566.840,30	45.532.079,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(*Em Reais*)

	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	132.663.520,23	119.982.397,18	12.681.123,05
Pessoal, e Encargos Sociais	82.375.080,27	76.332.200,99	6.042.879,28
Ocupação e Utilidades	3.851.056,50	3.980.364,77	(129.308,27)
Materiais	8.593.191,79	7.483.673,01	1.109.518,78
Transporte e Viagens	4.589.352,75	3.582.056,63	1.007.296,12
Material Distribuição Gratuita	320.343,45	152.848,75	167.494,70
Serviços de Terceiros	25.008.845,98	20.311.000,45	4.697.845,53
Despesas Financeiras	4.020.770,59	3.995.748,36	25.022,23
Impostos, Taxas e Contribuições	778.856,35	597.088,32	181.768,03
Despesas Diversas	3.126.022,55	3.547.415,90	(421.393,35)
Transferências Correntes	3.772.633,58	2.382.113,42	1.390.520,16
Contrib./Transf. Regimentais	2.672.954,23	2.328.615,41	344.338,82
Auxílios a Terceiros	1.098.567,84	52.584,00	1.045.983,84
Contribuições Associativas e Filiação	1.111,51	914,01	197,50
Total Despesas Correntes	136.436.153,81	122.364.510,60	14.071.643,21
Despesas de Capital	48.320.679,14	27.189.467,68	21.131.211,46
Investimentos	48.311.866,76	27.179.693,21	21.132.173,55
Inversões Financeiras	8.812,38	9.774,47	(961,09)
Transferências de Capital	5.604.437,52	5.604.437,52	
Amortização da Dívida	5.604.437,52	5.604.437,52	

Assinado por 2 pessoas: MARIANE FALMA GOMES DA SILVA e CAMILA BEATO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse <https://www.100.com.br/verificacao/>
O código de verificação é 5751-F4433

Total Despesas de Capital	53.925.116,66	32.793.905,20	21.131.211,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	190.361.270,47	155.158.415,80	35.202.854,67
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	20.269.627,72	17.369.911,95	2.899.715,77
Baixa de bens imóveis	4.216.532,12	-	4.216.532,12
Baixa de bens móveis	2.085.776,11	2.324.483,72	(238.707,61)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.988.239,04	2.809.853,85	178.385,19
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.526.732,26	9.669.442,07	(142.709,81)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	1.121.424,93	1.052.289,06	69.135,87
Outras variações patrimoniais	330.923,26	1.513.843,25	(1.182.919,99)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.917.521,34	2.837.856,54	79.664,80
Disponível	79,90	-	79,90
Créditos a receber	2.917.430,94	2.836.180,80	81.240,14
Estoques	10,50	1.675,74	(1.665,24)
Inscrições - Passivo	16.194,81	1.369.228,77	-1.353.033,96
Obrigações a pagar	16.194,81	1.369.228,77	(1.353.033,96)
Despesas Extraorçamentárias	1.656.597,67	329.701,08	1.326.896,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.859.941,54	21.906.698,34	2.953.243,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	215.221.212,01	177.065.114,14	38.156.097,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

Resultado do Exercício	<u>49.877.707,42</u>	<u>42.501.726,16</u>	<u>7.375.981,26</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>49.877.707,42</u>	<u>42.501.726,16</u>	<u>7.375.981</u>
Total das Variações Passivas	<u><u>265.098.919,43</u></u>	<u><u>219.566.840,30</u></u>	<u><u>45.532.079,13</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445