

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.789.272/0001-00****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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	135.491.022,10	126.732.511,38	8.758.510,72
Receitas de Contribuições	74.464.780,15	76.483.678,42	(2.018.898,27)
Receitas Financeiras	6.994.202,35	6.887.565,32	106.637,03
Receitas de Serviços e Vendas	51.355.894,92	42.111.117,37	9.244.777,55
Outras Receitas Correntes	2.676.144,68	1.250.150,27	1.425.994,41
Transferências Correntes	16.207.430,55	13.879.849,66	2.327.580,89
Auxílios Regimentais	11.348.633,38	10.986.990,69	361.642,69
Apoios Financeiros	4.858.797,17	2.892.858,97	1.965.938,20
Total Receitas Correntes	151.698.452,65	140.612.361,04	11.086.091,61
Receitas de Capital	2.108.759,11	3.012.325,67	-903.566,56
Operações de Crédito	1.469.598,11	2.050.230,67	(580.632,56)
Alienação de Bens	639.161,00	962.095,00	(322.934,00)
Transferências de Capital	6.010.413,33	6.062.089,92	-51.676,59
Auxílios Regimentais	6.010.413,33	6.062.089,92	(51.676,59)
Total Receitas de Capital	8.119.172,44	9.074.415,59	(955.243,15)

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	159.817.625,09	149.686.776,63	10.130.848,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	32.913.983,94	24.267.573,65	8.646.410,29
Resultantes da Execução Orçamentária	27.189.467,58	15.940.328,66	11.249.138,92
Aquisição de bens imóveis	9.316.306,80	3.151.307,92	6.164.998,88
Aquisição de bens móveis	9.559.608,42	8.332.559,71	1.227.048,71
Aquisição de bens intangíveis	651.361,34	1.344.425,74	(693.064,40)
Construções em andamento	7.652.416,55	3.103.041,09	4.549.375,46
Outras variações patrimoniais	9.774,47	8.994,20	780,27
Independentes da Execução Orçamentária	5.724.516,36	8.327.244,99	-2.602.728,63
Incorporação de bens imóveis	11.359,00	-	11.359,00
Incorporação de bens móveis	153.453,99	690,00	152.763,99
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	2.453.973,53	(2.453.973,53)
Baixa de depreciação de bens móveis	2.280.613,69	5.700.314,50	(3.419.700,81)
Outras variações patrimoniais	3.279.089,68	172.266,96	3.106.822,72
Variações Financeiras	26.835.231,27	10.197.652,88	15.958.735,69
Inscrições - Ativo	2.921.218,61	2.094.201,66	827.016,95
Disponível	250.729,55	-	250.729,55
Créditos a receber	2.407.746,61	54.467,09	2.353.279,52
Estoques	19.033,05	1.959.893,83	(1.940.860,78)
Outras inscrições ativas	243.709,40	79.840,74	163.868,66
Cancelamentos - Passivo	22.857.821,09	7.726.102,35	15.131.718,74
Obrigações a pagar	22.857.821,09	7.726.102,35	15.131.718,74
Receitas Extraorçamentárias	1.056.191,57	377.348,87	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

59.749.215,21

34.465.226,53

24.605.145,98

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

219.566.840,30

184.152.003,16

34.735.994,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.789.272/0001-00****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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	119.982.397,18	118.466.230,22	1.516.166,96
Pessoal e Encargos Sociais	76.332.200,99	77.098.397,86	(766.196,87)
Ocupação e Utilidades	3.980.364,77	3.919.671,40	60.693,37
Materiais	7.483.673,01	5.592.711,16	1.890.961,85
Transporte e Viagens	3.582.056,63	1.785.212,53	1.796.844,10
Material Distribuição Gratuita	152.848,75	87.430,70	65.418,05
Serviços de Terceiros	20.311.000,45	21.852.217,55	(1.541.217,10)
Despesas Financeiras	3.995.748,36	4.300.242,86	(304.494,50)
Impostos, Taxas e Contribuições	597.088,32	549.456,96	47.631,36
Despesas Diversas	3.547.415,90	3.280.889,20	266.526,70
Transferências Correntes	2.382.113,42	2.363.607,59	18.505,83
Contrib./Transf. Regimentais	2.328.615,41	2.279.767,64	48.847,77
Auxílios a Terceiros	52.584,00	83.122,60	(30.538,60)
Contribuições Associativas e Filiação	914,01	717,35	196,66
Total Despesas Correntes	122.364.510,60	120.829.837,81	1.534.672,79

Despesas de Capital	27.189.467,68	15.940.328,19	11.249.139,49
Investimentos	27.179.693,21	15.931.333,99	11.248.359,22
Inversões Financeiras	9.774,47	8.994,20	780,27
Transferências de Capital	5.604.437,52	5.470.844,76	133.592,76
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	5.604.437,52	5.470.844,76	133.592,76
Total Despesas de Capital	32.793.905,20	21.411.172,95	11.382.732,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	155.158.415,80	142.241.010,76	12.917.405,04
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	17.369.911,95	33.414.910,71	-16.044.998,76
Baixa de bens imóveis	-	14.366.343,90	(14.366.343,90)
Baixa de bens móveis	2.324.483,72	6.084.673,20	(3.760.189,48)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.809.853,85	2.893.466,30	(83.612,45)
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.669.442,07	9.243.850,25	425.591,82
Inscrição de amortização de bens intangíveis	1.052.289,06	403.658,03	648.631,03
Outras variações patrimoniais	1.513.843,25	422.919,03	1.090.924,22
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.837.856,54	2.213.226,58	624.629,96
Disponível	-	17.554,51	(17.555)
Créditos a receber	2.836.180,80	2.195.672,04	640.509
Estoques	1.675,74	-	1.676
Créditos e valores	-	0,03	(0)
Inscrições - Passivo	1.369.228,77	2.653.387,43	-1.284.158,66
Obrigações a pagar	1.369.228,77	2.653.387,43	(1.284.159)

Despesas Extraorçamentárias	329.701,08	2.617.629,39	-2.287.928,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.906.698,34	40.899.154,11	-18.992.455,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	177.065.114,14	183.140.164,87	-6.075.050,73
Resultado do Exercício	42.501.726,16	1.011.838,29	40.811.045,17
Superávit/Déficit no Exercício	42.501.726,16	1.011.838,29	40.811.045,17
Total das Variações Passivas	219.566.840,30	184.152.003,16	34.735.994,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Camilla Brito Lávares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE