

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

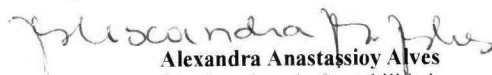
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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			
Receitas			
Receitas Correntes	23.277.373,63	16.005.988,12	7.271.385,51
Receitas de Contribuições	11.055.954,22	10.102.994,51	952.959,71
Receitas Financeiras	4.170.560,52	2.958.907,22	1.211.653,30
Receitas de Serviços e Vendas	2.969.780,32	2.837.108,95	132.671,37
Outras Receitas Correntes	5.081.078,57	106.977,44	4.974.101,13
Transferências Correntes	25.255.634,43	20.050.672,48	5.204.961,95
Auxílios Regimentais	20.767.141,31	18.640.857,46	2.126.283,85
Convênios	100.000,00	100.000,00	-
Apoios Financeiros	4.388.493,12	1.309.815,02	3.078.678,10
Total Receitas Correntes	48.533.008,06	36.056.660,60	12.476.347,46
Receita de Capital	270.800,00	66.650,00	204.150,00
Alienação de Bens	270.800,00	66.650,00	204.150,00
Transferências de Capital	841.859,25	871.831,83	(29.972,58)
Auxílios Regimentais	841.859,25	871.831,83	(29.972,58)
Total Receitas de Capital	1.112.659,25	938.481,83	174.177,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	49.645.667,31	36.995.142,43	12.650.524,88
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	8.632.491,98	5.603.711,73	3.028.780,25
Resultantes de Execução Orçamentária	7.305.062,49	5.114.526,49	2.190.536,00
Aquisição de Bens Móveis	5.647.741,31	1.156.366,69	4.491.374,62
Aquisição de Bens Intangíveis	72.000,00	-	72.000,00
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	1.583.680,03	3.956.831,93	(2.373.151,90)
Outras Variações Patrimoniais	1.641,15	1.327,87	313,28
Independentes de Execução Orçamentária	1.327.429,49	489.185,24	838.244,25
Incorporação de Bens Imóveis	179,66	-	179,66
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	-	0,90	(0,90)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.327.249,83	489.184,34	838.065,49
Variações Financeiras	890.592,97	1.435.655,23	(545.062,26)
Inscrições - Ativo	637.375,58	350.742,40	286.633,18
Créditos e Valores	637.375,58	350.742,40	286.633,18
Cancelamentos - Passivo	253.217,39	1.084.912,83	(831.695,44)
Obrigações a pagar	253.217,39	1.084.912,83	(831.695,44)
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.523.084,95	7.039.366,96	2.483.717,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	59.168.752,26	44.034.509,39	15.134.242,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

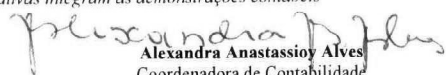

Alexandra Anastassioy Alves
 Coordenadora de Contabilidade
 Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
 Diretor Regional SENAI RO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
CNPJ: 03.780.605/0001-30
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	25.129.179,86	22.085.631,28	3.043.548,58
Pessoal e Encargos	12.593.955,69	12.312.633,82	281.321,87
Ocupações e Utilidades	756.431,98	650.968,85	105.463,13
Materiais	949.699,25	621.727,32	327.971,93
Transportes e Viagens	526.736,82	226.716,68	300.020,14
Material de Distribuição Gratuita	12.841,19	33.268,14	(20.426,95)
Serviços de Terceiros	9.110.030,37	7.037.173,15	2.072.857,22
Despesas Financeiras	495.944,87	708.118,99	(647.087,74)
Impostos, Taxas e Contribuições	61.031,25	30.176,38	592.332,06
Despesas Diversas	622.508,44	464.847,95	157.660,49
Transferências Correntes	786.344,24	692.797,36	93.546,88
Contrib./Transf. Regimentais	782.744,24	692.797,36	89.946,88
Auxílios a Terceiros	3.600,00	-	(3.600,00)
Total Despesas Correntes	25.915.524,10	22.778.428,64	3.137.095,46
Despesas de Capital			
Investimentos	5.721.382,46	595.569,56	5.125.812,90
Inversões Financeiras	5.719.741,31	594.241,69	5.125.499,62
	1.641,15	1.327,87	313,28
Transferências de Capital	1.583.680,03	3.956.831,89	(2.373.151,86)
Amortização da Dívida	1.583.680,03	3.956.831,89	(2.373.151,86)
Total Despesas de Capital	7.305.062,49	4.552.401,45	2.752.661,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	33.220.586,59	27.330.830,09	5.889.756,50
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	4.946,28	-	4.946,28
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	4.946,28	-	4.946,28
Outras Variações Patrimoniais			
Independentes de Execução Orçamentária			
Baixa de Bens Imóveis	3.992.912,18	3.374.894,62	618.017,56
Baixa de Bens Móveis	458.722,54	-	458.722,54
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	1.340.722,78	1.024.815,04	315.907,74
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	404.684,20	409.699,38	(5.015,18)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.787.234,30	1.940.380,20	(153.145,90)
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	1.548,36	-	1.548,36
Variações Financeiras	1.075.397,47	747.437,80	327.959,67
Cancelamentos - Ativo			
Disponível			
Créditos a Receber	24.411,23	209.624,87	(185.213,64)
Estoques	181,70	-	181,70
Créditos e Valores	1.050.804,54	537.812,93	512.991,61
Inscrições - Passivo	532.975,68	2.100.835,28	- 1.567.859,60
Obrigações a Pagar	532.975,68	2.100.835,28	(1.567.859,60)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.606.231,61	6.223.167,70	- 616.936,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	38.826.818,20	33.553.997,79	5.272.820,41
Resultado no Exercício	20.341.934,06	10.480.511,60	9.861.422,46
Supervit/ Déficit no Exercício	20.341.934,06	10.480.511,60	9.861.422,46
Total das Variações Passivas	59.168.752,26	44.034.509,39	15.134.242,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO