


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		47.030.397,90	47.608.666,67	(578.268,77)
Receitas de Contribuições	15	17.250.448,15	15.471.045,66	1.779.402,49
Receitas Financeiras	16	20.641.583,29	20.601.853,62	39.729,67
Receitas de Serviços e Vendas	17	7.866.588,60	8.399.465,19	(532.876,59)
Outras Receitas Correntes	18	1.271.777,86	3.136.302,20	(1.864.524,34)
Transferências Correntes	19	24.035.507,93	23.338.574,68	696.933,25
Auxílios Regimentais		23.713.439,15	21.462.395,90	2.251.043,25
Apoios Financeiros		322.068,78	1.876.178,78	(1.554.110,00)
Receitas de Capital	20	20.000,00		20.000,00
Alienação de Bens		20.000,00	-	20.000,00
Transferências de Capital	20	1.080.045,54	1.127.927,47	(47.881,93)
Auxílios Extraordinários		1.080.045,54	1.127.927,47	(47.881,93)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		72.165.951,37	72.075.168,82	90.782,55
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		4.840.466,58	12.285.299,24	(7.444.832,66)
Aquisição de bens imóveis		-	2.389.641,55	(2.389.641,55)
Aquisição de bens móveis		4.840.466,58	9.895.657,69	(5.055.191,11)
Independentes da Execução Orçamentária		676.210,46	470.242,08	205.968,38
Incorporação de bens móveis		109.515,00	-	109.515,00
Baixa de depreciação de bens móveis		566.695,46	470.242,08	96.453,38
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		74.476,93	129.006,34	(54.529,41)
Créditos a receber		34.991,39	90.845,01	(55.853,62)
Créditos e valores		39.485,54	38.161,33	1.324,21
Cancelamentos - Passivo		2.668.869,52	9.680.202,34	(7.011.332,82)
Obrigações a pagar		2.668.869,52	9.680.202,34	(7.011.332,82)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		8.260.023,49	22.564.750,00	(14.304.726,51)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		80.425.974,86	94.639.918,82	(14.213.943,96)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador
 CRC/SE 004492/O-9


 Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		39.273.861,07	37.571.942,43	1.701.918,64
Pessoal e Encargos Sociais	21	24.900.592,92	25.625.435,71	(724.842,79)
Ocupação e Utilidades		1.264.083,61	1.075.757,63	188.325,98
Materiais		3.470.599,18	2.699.638,13	770.961,05
Transporte e Viagens		543.443,84	292.937,63	250.506,21
Serviços de Terceiros	22	7.596.887,08	6.631.533,49	965.353,59
Despesas Financeiras		707.557,02	760.956,05	(53.399,03)
Impostos, Taxas e Contribuições		67.367,70	15.238,83	52.128,87
Despesas Diversas		723.329,72	470.444,96	252.884,76
Transferências Correntes	23	949.771,97	875.985,46	73.786,51
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		949.771,97	875.985,46	73.786,51
Total Despesas Correntes		40.223.633,04	38.447.927,89	1.775.705,15
Despesas de Capital		4.063.568,81	9.897.702,29	(5.834.133,48)
Investimentos	24.1	4.061.609,93	9.895.717,69	(5.834.107,76)
Inversões Financeiras		1.958,88	1.984,60	(25,72)
Transferências de Capital		1.050.048,08	1.042.155,49	7.892,59
Amortização da Dívida		1.050.048,08	1.042.155,49	7.892,59
Total Despesas de Capital	24	5.113.616,89	10.939.857,78	(5.826.240,89)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		45.337.249,93	49.387.785,67	(4.050.535,74)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária		5.875.296,86	6.614.990,05	(739.693,19)
Baixa de bens móveis		1.357.682,97	2.866.725,47	(1.509.042,50)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.289.156,49	1.349.439,28	(60.282,79)
Inscrição de depreciação de bens móveis		3.228.457,40	2.398.825,30	829.632,10
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		1.150.030,63	236.981,02	913.049,61
Créditos a receber		1.150.030,63	236.981,02	913.049,61
Inscrições - Passivo		3.801.396,80	397.144,66	3.404.252,14
Obrigações a pagar		3.801.396,80	397.144,66	3.404.252,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		10.826.724,29	7.249.115,73	3.577.608,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		56.163.974,22	56.636.901,40	(472.927,18)
Resultado do Exercício		24.262.000,64	38.003.017,42	(13.741.016,78)
Superávit do Exercício	14	24.262.000,64	38.003.017,42	(13.741.016,78)
Total das Variações Passivas		80.425.974,86	94.639.918,82	(14.213.943,96)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE