**SENAI**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

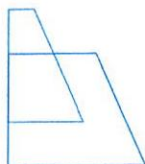
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		47.608.666,67	40.258.533,61	7.350.133,06
Receitas de Contribuições	15	15.471.045,66	16.097.237,21	(626.191,55)
Receitas Financeiras	16	20.601.853,62	17.299.176,85	3.302.676,77
Receitas de Serviços e Vendas	17	8.399.465,19	6.755.298,06	1.644.167,13
Outras Receitas Correntes	18	3.136.302,20	106.821,49	3.029.480,71
Transferências Correntes	19	23.338.574,68	19.750.607,28	3.587.967,40
Auxílios Regimentais		21.462.395,90	19.463.523,86	1.998.872,04
Apoios Financeiros		1.876.178,78	287.083,42	1.589.095,36
Transferências de Capital	20	1.127.927,47	1.171.309,40	(43.381,93)
Auxílios Extraordinários		1.127.927,47	1.171.309,40	(43.381,93)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		72.075.168,82	61.180.450,29	10.894.718,53
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		12.285.299,24	1.229.137,41	11.056.161,83
Aquisição de bens imóveis		2.389.641,55	40.519,34	2.349.122,21
Aquisição de bens móveis		9.895.657,69	1.188.618,07	8.707.039,62
Independentes da Execução Orçamentária		470.242,08	619.062,74	(148.820,66)
Baixa de depreciação de bens móveis		470.242,08	619.062,74	(148.820,66)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		129.006,34	47.552,31	81.454,03
Créditos a receber		90.845,01	398,68	90.446,33
Créditos e valores		38.161,33	47.153,63	(8.992,30)
Cancelamentos - Passivo		9.680.202,34	4.627.435,98	5.052.766,36
Obrigações a pagar		9.680.202,34	4.627.435,98	5.052.766,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		22.564.750,00	6.523.188,44	16.041.561,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		94.639.918,82	67.703.638,73	26.936.280,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		<u>37.571.942,43</u>	<u>36.801.534,05</u>	<u>770.408,38</u>
Pessoal e Encargos Sociais	21	25.625.435,71	24.454.640,15	1.170.795,56
Ocupação e Utilidades		1.075.757,63	1.242.436,52	(166.678,89)
Materiais		2.699.638,13	2.612.330,36	87.307,77
Transporte e Viagens		292.937,63	212.920,91	80.016,72
Serviços de Terceiros	22	6.631.533,49	6.986.737,92	(355.204,43)
Despesas Financeiras		760.956,05	730.745,35	30.210,70
Impostos, Taxas e Contribuições		15.238,83	14.395,34	843,49
Despesas Diversas		470.444,96	547.327,50	(76.882,54)
Transferências Correntes	23	<u>875.985,46</u>	<u>696.633,85</u>	<u>179.351,61</u>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		875.985,46	668.293,85	207.691,61
Auxílios a Terceiros		-	28.340,00	(28.340,00)
Total Despesas Correntes		<u>38.447.927,89</u>	<u>37.498.167,90</u>	<u>949.759,99</u>
Despesas de Capital	24	<u>9.897.702,29</u>	<u>1.230.933,11</u>	<u>8.666.769,18</u>
Investimentos	24.1	9.895.717,69	1.229.137,41	8.666.580,28
Inversões Financeiras		1.984,60	1.795,70	188,90
Transferências de Capital		<u>1.042.155,49</u>	<u>1.031.227,11</u>	<u>10.928,38</u>
Amortização da Dívida		1.042.155,49	1.031.227,11	10.928,38
Total Despesas de Capital		<u>10.939.857,78</u>	<u>2.262.160,22</u>	<u>8.677.697,56</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>49.387.785,67</u>	<u>39.760.328,12</u>	<u>9.627.457,55</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária		<u>6.614.990,05</u>	<u>4.002.211,02</u>	<u>2.612.779,03</u>
Baixa de bens móveis		2.866.725,47	624.642,34	2.242.083,13
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.349.439,28	1.239.944,40	109.494,88
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.398.825,30	2.137.624,28	261.201,02
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		<u>236.981,02</u>	<u>955.310,71</u>	<u>(718.329,69)</u>
Créditos a receber		236.981,02	955.310,71	(718.329,69)
Inscrições - Passivo		<u>397.144,66</u>	<u>3.859.084,78</u>	<u>(3.461.940,12)</u>
Obrigações a pagar		397.144,66	3.859.084,78	(3.461.940,12)
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS		<u>7.249.115,73</u>	<u>8.816.606,51</u>	<u>(1.567.490,78)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		<u>56.636.901,40</u>	<u>48.576.934,63</u>	<u>8.059.966,77</u>
Resultado do Exercício		<u>38.003.017,42</u>	<u>19.126.704,10</u>	<u>18.876.313,32</u>
Superávit do Exercício	14	38.003.017,42	19.126.704,10	18.876.313,32
Total das Variações Passivas		<u>94.639.918,82</u>	<u>67.703.638,73</u>	<u>26.936.280,09</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE