

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES
CNPJ nº 03.810.810/0001-00
BALANÇOS FINANCEIROS
Fintos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Reapresentado	
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	101.737.358,21	88.048.757,90	13.688.600,31
Pessoal e Encargos Sociais	62.503.422,74	56.227.372,59	6.276.050,15
Ocupação e Utilidades	4.017.394,36	4.334.783,94	(317.389,58)
Materiais	5.497.984,47	4.028.517,19	1.469.467,28
Transporte e Viagens	1.396.278,45	972.649,77	423.628,68
Material de Distribuição Gratuita	1.457.485,67	1.672.448,83	(214.963,16)
Serviços de Terceiros	23.139.109,82	17.262.047,01	5.877.062,81
Despesas Financeiras	2.082.486,06	2.228.338,67	(145.852,61)
Impostos, Taxas e Contribuições	113.941,32	80.708,12	33.233,20
Despesas Diversas	1.529.255,32	1.241.891,78	287.363,54
Transferências Correntes	2.239.187,58	2.099.133,22	140.054,36
Contribuições Regulamentares	2.208.836,90	914.087,22	1.294.749,68
Convênios	-	1.177.122,00	(1.177.122,00)
Contribuição Associativa e Filiação	30.350,68	7.924,00	22.426,68
Total de Despesas Correntes	103.976.545,79	90.147.891,12	13.828.654,67
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	19.284.404,64	11.206.976,95	8.077.427,69
Investimentos	19.276.800,99	11.201.231,19	8.075.569,80
Inversões Financeiras	7.603,65	5.745,76	1.857,89
Transferências de Capital	2.969.942,50	2.938.798,53	31.143,97
Amortização da Dívida	2.969.942,50	2.938.798,53	31.143,97
Total de Despesas de Capital	22.254.347,14	14.145.775,48	8.108.571,66
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.230.892,93	104.293.666,60	21.937.226,33
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.338.562,44	2.771.233,71	2.567.328,73
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.603,65	7.253.619,72	(7.246.016,07)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	4.773.260,06	2.890.234,19	1.883.025,87
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	5.781.873,86	2.824.799,18	2.957.074,68
Variações Patrimoniais Passivas	10.473.426,60	18.143.555,84	(7.670.129,24)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.374.726,61	33.883.442,64	(7.508.716,03)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	34.001.345,12	22.768.187,84	11.233.157,28
Caixa	65,06	968,01	(902,95)
Bancos Conta Movimento	913.360,86	47.643,64	865.717,22
Bancos Conta Convênios e Acordos	18.072,77	20.756,54	(2.683,77)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	33.069.846,43	22.698.819,65	10.371.026,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	34.001.345,12	22.768.187,84	11.233.157,28
TOTAL	186.606.964,66	160.945.297,08	25.661.667,58

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31/12/2023	31/12/2022	Variações
ORÇAMENTÁRIAS		Reapresentado	
Receitas			
Receitas Correntes	106.538.497,91	86.565.692,37	19.972.805,54
Receitas de Contribuições	70.673.782,74	61.956.184,34	8.717.598,40
Receitas Financeiras	4.418.983,89	3.083.659,49	1.335.324,40
Receitas de Serviços	23.617.308,21	21.038.006,71	2.579.301,50
Outras Receitas Correntes	7.828.423,07	487.841,83	7.340.581,24
Transferências Correntes	18.495.498,10	18.284.050,07	211.448,03
Auxílios Regimentais	11.344.996,50	9.659.773,14	1.685.223,36
Convênios	90.110,00	143.450,00	(53.340,00)
Apoios Financeiros	7.060.391,60	8.480.826,93	(1.420.435,33)
Total Receitas Correntes	125.033.996,01	104.849.742,44	20.184.253,57
Receitas de Capital	89.603,00	126.365,85	(36.762,85)
Alienação de Bens	89.603,00	126.365,85	(36.762,85)
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Transferências de Capital	2.870.300,34	2.980.998,97	(110.698,63)
Subvenções e Auxílios	2.870.300,34	2.980.998,97	(110.698,63)
Total Receitas de Capital	2.959.903,34	3.107.364,82	(147.461,48)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	127.993.899,35	107.957.107,26	20.036.792,09
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	19.284.404,64	11.206.976,95	8.077.427,69
Aquisição de bens móveis	12.880.718,76	8.638.500,31	4.242.218,45
Construções em andamento	6.396.082,23	2.562.730,88	3.833.351,35
Outras variações patrimoniais	7.603,65	5.745,76	1.857,89
Independentes da Execução Orçamentária	7.713.035,37	8.799.647,75	(1.086.612,38)
Incorporação de bens móveis	13.296,22	231.504,80	(218.208,58)
Baixa de depreciação de bens móveis	607.447,00	1.441.878,90	(834.431,90)
Outras variações patrimoniais	7.092.292,15	7.126.264,05	(33.971,90)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.007.343,51	1.152.412,13	1.854.931,38
Créditos a receber	880.658,37	384.831,96	495.826,41
Estoques	23.396,92	745,60	22.651,32
Créditos e valores	2.099.709,90	126.233,82	1.973.476,08
Outras inscrições ativas	3.578,32	640.600,75	(637.022,43)
Cancelamentos - Passivo	3.102.805,89	3.151.493,36	(48.687,47)
Obrigações a pagar	3.102.805,89	3.151.493,36	(48.687,47)
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.107.589,41	24.310.530,19	8.797.059,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	161.101.488,76	132.267.637,45	28.833.851,31

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.