

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.

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 Reapresentado	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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
Contrib./Transf. 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 Despesas Correntes	103.976.545,79	90.147.891,12	13.828.654,67
Despesas de Capital	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 Despesas de Capital	22.254.347,14	14.145.775,48	8.108.571,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	126.230.892,93	104.293.666,60	21.937.226,33
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	13.924.367,66	21.976.090,68	(8.051.723,02)
Baixa de bens móveis	622.150,44	1.504.723,18	(882.572,74)
Baixa de bens intangíveis	120,24	21.097,87	(20.977,63)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.242.398,03	2.220.925,80	21.472,23
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.890.166,74	5.608.584,23	281.582,51
Outras variações patrimoniais	5.169.532,21	12.620.759,60	(7.451.227,39)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.274.022,04	4.144.709,51	1.129.312,53
Disponível	-	30,00	(30,00)
Créditos a receber	444.047,75	494.711,55	(50.663,80)
Estoques	213.071,54	-	213.071,54
Créditos e valores	4.613.324,43	3.009.367,21	1.603.957,22
Outras inscrições ativas	3.578,32	640.600,75	(637.022,43)
Inscrições - Passivo	29.872,35	1.378.086,73	(1.348.214,38)
Obrigações a pagar	29.872,35	1.378.086,73	(1.348.214,38)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.228.262,05	27.498.886,92	(8.270.624,87)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	145.459.154,98	131.792.553,52	13.666.601,46
Resultado do Exercício	15.642.333,78	475.083,93	15.167.249,85
Superávit Líquido do Exercício	5.3 15.642.333,78	475.083,93	15.167.249,85
Total das Variações Passivas	161.101.488,76	132.267.637,45	28.833.851,31

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.