

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>Variações</u>
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	<u>113.385.359,06</u>	<u>118.655.912,21</u>	<u>(5.270.553,15)</u>
Receitas de Contribuições	69.675.319,11	64.248.730,91	5.426.588,20
Receitas Financeiras	4.057.581,48	1.779.134,83	2.278.446,65
Receitas de Serviços e Vendas	36.018.971,87	33.372.955,61	2.646.016,26
Outras Receitas Correntes	3.633.486,60	19.255.090,86	(15.621.604,26)
Transferências Correntes	<u>24.407.134,61</u>	<u>21.878.715,43</u>	<u>2.528.419,18</u>
Subvenções Regulamentares	10.923.606,03	9.871.527,05	1.052.078,98
Apoios Financeiros	13.483.528,58	12.007.188,38	1.476.340,20
Total Receitas Correntes	<u>137.792.493,67</u>	<u>140.534.627,64</u>	<u>(2.742.133,97)</u>
Receitas de Capital	<u>166.480,00</u>	<u>513.762,61</u>	<u>(347.282,61)</u>
Operações de Crédito	-	348.242,61	(348.242,61)
Alienação de Bens	166.480,00	165.520,00	960,00
Transferências de Capital	<u>2.637.669,82</u>	<u>2.737.818,66</u>	<u>(100.148,84)</u>
Auxílios Regimentais	2.637.669,82	2.737.818,66	(100.148,84)
Total Receitas de Capital	<u>2.804.149,82</u>	<u>3.251.581,27</u>	<u>(447.431,45)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>140.596.643,49</u>	<u>143.786.208,91</u>	<u>(3.189.565,42)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	<u>7.204.937,29</u>	<u>5.577.170,70</u>	<u>1.627.766,59</u>
Aquisição de bens imóveis	1.951.376,89	-	1.951.376,89
Aquisição de bens móveis	5.253.560,40	4.840.602,93	412.957,47
Construções em andamento	-	736.567,77	(736.567,77)
Independentes da Execução Orçamentária	<u>2.181.601,72</u>	<u>13.488.639,05</u>	<u>(11.307.037,33)</u>
Incorporação de bens imóveis	-	75.522,77	(75.522,77)
Incorporação de bens móveis	-	21.276,00	(21.276,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	12.071.141,39	(12.071.141,39)
Baixa de depreciação de bens móveis	2.168.777,72	1.320.698,89	848.078,83
Baixa de amortização de bens intangíveis	12.824,00	-	12.824,00
Variações Financeiras			

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em Reais)

Inscrições - Ativo	797.280,69	37.980,84	759.299,85
Créditos a receber	53.047,83	25.033,50	28.014,33
Estoques	708.290,33	2.691,29	705.599,04
Outras inscrições ativas	35.942,53	10.256,05	25.686,48
Cancelamentos - Passivo	4.814.853,79	4.293.621,13	521.232,66
Obrigações a pagar	4.814.853,79	4.293.621,13	521.232,66
Receitas Extraorçamentárias	-	376.930,26	(376.930,26)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.998.673,49	23.774.341,98	(8.775.668,49)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	155.595.316,98	167.560.550,89	(11.965.233,91)
<i>As notas explicativas integram as demonstrações contábeis</i>			
	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	124.078.328,99	107.397.243,46	16.681.085,53
Pessoal e Encargos Sociais	59.628.157,72	62.345.462,52	(2.717.304,80)
Ocupação e Utilidades	4.239.361,09	4.179.644,28	59.716,81
Materiais	8.896.222,10	7.971.144,22	925.077,88
Transporte e Viagens	2.610.295,63	952.577,10	1.657.718,53
Material Distribuição Gratuita	675.454,50	219.939,80	455.514,70
Serviços de Terceiros	44.296.664,16	28.374.152,37	15.922.511,79
Despesas Financeiras	1.289.345,92	1.515.036,97	(225.691,05)
Impostos, Taxas e Contribuições	56.823,96	48.612,45	8.211,51
Despesas Diversas	2.386.003,91	1.790.673,75	595.330,16
Transferências Correntes	3.275.174,00	3.429.998,21	(154.824,21)
Contribuições Regulamentares	2.828.504,02	2.749.599,69	78.904,33
Convênios	147.103,95	563.664,71	(416.560,76)
Auxílios a Terceiros	292.053,20	116.733,81	175.319,39
Contribuições Associativas e Filiação	7.512,83	-	7.512,83
Total Despesas Correntes	127.353.502,99	110.827.241,67	16.526.261,32
Despesas de Capital	7.212.769,82	5.596.341,84	1.616.427,98
Investimentos	7.204.924,99	5.590.038,67	1.614.886,32
Inversões Financeiras	7.844,83	6.303,17	1.541,66
Transferências de Capital	2.738.594,89	3.641.429,55	(902.834,66)
Amortização da Dívida	2.738.594,89	3.641.429,55	(902.834,66)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Demonstração das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em Reais)

Total Despesas de Capital	<u>9.951.364,71</u>	<u>9.237.771,39</u>	<u>713.593,32</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>137.304.867,70</u>	<u>120.065.013,06</u>	<u>17.239.854,64</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	<u>2.348.782,52</u>	<u>1.432.102,69</u>	<u>916.679,83</u>
Alienação de bens móveis	2.348.782,52	1.432.102,69	916.679,83
Independentes da Execução Orçamentária	<u>8.115.655,85</u>	<u>6.757.101,93</u>	<u>1.358.553,92</u>
Baixa de bens intangíveis	12.824,00	-	12.824,00
Inscrição de depreciação de bens imóveis	717.999,19	951.612,01	(233.612,82)
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.374.024,22	5.794.726,40	1.579.297,82
Inscrição de amortização de bens intangíveis	10.808,44	10.763,52	44,92
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>2.068.774,98</u>	<u>688.267,54</u>	<u>1.380.507,44</u>
Créditos a receber	1.483.743,88	642.317,82	841.426,06
Estoques	514.349,10	5,05	514.344,05
Créditos e valores	47.074,86	-	47.074,86
Outras inscrições ativas	23.607,14	45.944,67	(22.337,53)
Inscrições - Passivo	<u>2.809.057,34</u>	<u>1.808.162,30</u>	<u>1.000.895,04</u>
Obrigações a pagar	2.809.057,34	1.808.162,30	1.000.895,04
Despesas Extraorçamentárias	<u>-</u>	<u>258.894,32</u>	<u>(258.894,32)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>15.342.270,69</u>	<u>10.944.528,78</u>	<u>4.397.741,91</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>152.647.138,39</u>	<u>131.009.541,84</u>	<u>21.637.596,55</u>
Resultado do Exercício	<u>2.948.178,59</u>	<u>36.551.009,05</u>	<u>(33.602.830,46)</u>
Superávit do Exercício	<u>2.948.178,59</u>	<u>36.551.009,05</u>	<u>(33.602.830,46)</u>
Total das Variações Passivas	<u>155.595.316,98</u>	<u>167.560.550,89</u>	<u>(11.965.233,91)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O-2

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W2MM3-RJW6Y-VSTA7-WGXYV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 07/03/2024
16:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (CPF ***.802.683-**) em 08/03/2024
15:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/W2MM3-RJW6Y-VSTA7-WGXYV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>