

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC



CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	537.134.478,99	408.133.168,81	129.001.310,18
Receitas de Contribuições	250.229.058,58	216.049.764,65	34.179.293,93
Receitas Financeiras	11.579.724,15	9.435.721,13	2.144.003,02
Receitas de Serviços e Vendas	187.235.339,33	163.743.003,34	23.492.335,99
Outras Receitas Correntes	88.090.356,93	18.904.679,69	69.185.677,24
Transferências Correntes	78.845.009,28	77.177.639,21	1.667.370,07
Convênios	48.876.203,87	32.792.793,58	16.083.410,29
Apoios Financeiros	29.968.805,41	44.384.845,63	-14.416.040,22
Total Receitas Correntes	615.979.488,27	485.310.808,02	130.668.680,25
Receitas de Capital	15.202.232,97	30.496.942,01	-15.294.709,04
Operações de Crédito	-	20.314.602,56	-20.314.602,56
Alienação de Bens	952.813,65	10.182.339,45	-9.229.525,80
Outras Receitas de Capital	14.249.419,32	-	14.249.419,32
Transferências de Capital	5.861.826,63	5.543.319,47	318.507,16
Auxílios Regimentais	5.861.826,63	5.543.319,47	318.507,16
Total Receitas de Capital	21.064.059,60	36.040.261,48	-14.976.201,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	637.043.547,87	521.351.069,50	115.692.478,37
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras	97.117.343,15	109.333.576,96	-12.216.233,81
Variações Patrimoniais	93.175.499,43	103.841.096,32	-10.665.596,89
Resultantes da Execução Orçamentária	82.351.588,51	78.766.587,05	3.585.001,46
Aquisição de bens imóveis	10.313.388,47	16.805.336,54	-6.491.948,07
Aquisição de bens móveis	45.411.992,57	48.652.038,19	-3.240.045,62
Aquisição de bens intangíveis	797.772,28	-	797.772,28
Construções em andamento	13.779.417,39	1.320.465,65	12.458.951,74
Baixa de empréstimos e financiamentos	10.215.285,47	11.197.658,28	-982.372,81
Outras variações patrimoniais	1.833.732,33	791.088,39	1.042.643,94
Independentes da Execução Orçamentária	10.823.910,92	25.074.509,27	-14.250.598,35
Incorporação de bens móveis	133.159,21	374.896,46	-241.737,25
Baixa de depreciação de bens imóveis	88.828,48	-	88.828,48
Baixa de depreciação de bens móveis	10.600.659,56	24.699.612,81	-14.098.953,25
Outras variações patrimoniais	1.263,67	-	1.263,67

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

Variações Financeiras	<u>3.941.843,72</u>	<u>5.492.480,64</u>	<u>-1.550.636,92</u>
Inscrições - Ativo	<u>1.365.725,26</u>	<u>3.763.415,51</u>	<u>-2.397.690,25</u>
Créditos a receber	1.338.233,89	3.638.713,46	-2.300.479,57
Outras inscrições ativas	27.491,37	124.702,05	-97.210,68
Cancelamentos - Passivo	<u>2.576.118,46</u>	<u>1.729.065,13</u>	<u>847.053,33</u>
Obrigações a pagar	2.576.118,46	1.729.065,13	847.053,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>97.117.343,15</u></u>	<u><u>109.333.576,96</u></u>	<u><u>-12.216.233,81</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u><u>734.160.891,02</u></u>	<u><u>630.684.646,46</u></u>	<u><u>103.476.244,56</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Bianca Kirchner
 Contadora
 CRC-SC 025288/O


 Fabrizio Machado Pereira
 Diretor Regional

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	477.055.840,61	434.686.040,46	42.369.800,15
Pessoal e Encargos Sociais	279.747.954,94	265.957.674,31	13.790.280,63
Ocupação e Utilidades	9.508.710,29	11.567.529,86	-2.058.819,57
Materiais	51.957.907,12	40.420.077,09	11.537.830,03
Transporte e Viagens	10.146.722,73	6.808.945,44	3.337.777,29
Material Distribuição Gratuita	1.018.991,82	718.364,89	300.626,93
Serviços de Terceiros	90.417.459,37	76.274.214,60	14.143.244,77
Arrendamento Mercantil	1.526.357,09	1.242.566,45	283.790,64
Despesas Financeiras	17.175.368,89	16.077.022,35	1.098.346,54
Impostos, Taxas e Contribuições	1.755.069,59	1.697.050,85	58.018,74
Despesas Diversas	13.801.298,77	13.922.594,62	-121.295,85
Transferências Correntes	10.122.294,47	8.362.328,36	1.759.966,11
Contrib./Transf. Regimentais	8.781.205,80	8.169.695,16	611.510,64
Auxílios Regimentais	1.341.088,67	191.025,19	1.150.063,48
Convênios	-	454,01	-454,01
Apoios Financeiros	-	1.154,00	-1.154,00
Total Despesas Correntes	487.178.135,08	443.048.368,82	44.129.766,26
Despesas de Capital	70.740.047,62	66.965.699,92	3.774.347,70
Investimentos	70.712.556,25	66.944.953,99	3.767.602,26
Inversões Financeiras	27.491,37	20.745,93	6.745,44
Transferências de Capital	16.077.112,10	10.870.214,80	5.206.897,30
Subvenções e Auxílios	16.077.112,10	10.870.214,80	5.206.897,30
Amortização da Dívida	-	-	-
Total Despesas de Capital	86.817.159,72	77.835.914,72	8.981.245,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	573.995.294,80	520.884.283,54	53.111.011,26
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras	53.972.895,21	94.724.234,25	-40.751.339,04
Variações Patrimoniais	45.221.389,28	88.871.157,29	-43.649.768,01
Result. Execução Orçamentária	17.611.031,74	28.365.132,50	-10.754.100,76
Alienação de bens imóveis	-	1.198.982,00	-1.198.982,00
Alienação de bens móveis	1.856.030,58	795.852,26	1.060.178,32
Inscrição de empréstimos e financiamentos	1.505.581,84	26.370.298,24	-24.864.716,40
Outras variações patrimoniais	14.249.419,32	-	14.249.419,32
Independentes da Execução Orçamentária	27.610.357,54	60.506.024,79	-32.895.667,25
Baixa de bens imóveis	586.584,66	933.764,75	-347.180,09
Baixa de bens móveis	10.903.790,35	28.043.350,11	-17.139.559,76
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.271.161,92	7.365.915,25	-94.753,33
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.567.804,18	23.904.922,92	-15.337.118,74
Inscrição de amortização de bens intangíveis	224.091,49	258.071,76	-33.980,27
Outras variações patrimoniais	56.924,94	-	56.924,94

f. . . BK

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

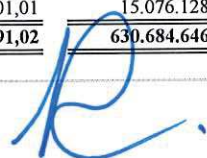
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

Variações Financeiras	<u>8.751.505,93</u>	<u>5.853.076,96</u>	<u>2.898.428,97</u>
Cancelamentos - Ativo	<u>1.987.759,01</u>	<u>3.294.062,32</u>	<u>-1.306.303,31</u>
Créditos a receber	1.987.759,01	3.294.062,32	-1.306.303,31
Inscrições - Passivo	<u>6.763.746,92</u>	<u>2.559.014,64</u>	<u>4.204.732,28</u>
Obrigações a pagar	6.763.746,92	2.559.014,64	4.204.732,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>53.972.895,21</u></u>	<u><u>94.724.234,25</u></u>	<u><u>-40.751.339,04</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u><u>627.968.190,01</u></u>	<u><u>615.608.517,79</u></u>	<u><u>12.359.672,22</u></u>
Resultado do Exercício	<u>106.192.701,01</u>	<u>15.076.128,67</u>	<u>91.116.572,34</u>
Superávit/Déficit no Exercício	106.192.701,01	15.076.128,67	91.116.572,34
Total das Variações Passivas	<u><u>734.160.891,02</u></u>	<u><u>630.684.646,46</u></u>	<u><u>103.476.244,56</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Bianca Kirchner
 Bianca Kirchner
 Contadora
 CRC-SC 025288/O


 Fabrizio Machado Pereira
 Diretor Regional