



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

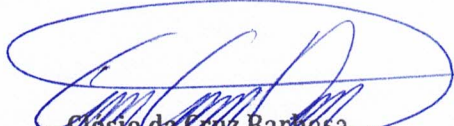
CNPJ:03.777.465/0001-41


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		19.537.737,56	19.629.784,85	(92.047,29)
Receitas de Contribuições		8.029.545,37	7.581.480,20	448.065,17
Receitas Financeiras		6.310.564,98	3.967.276,87	2.343.288,11
Receitas de Serviços e Vendas		5.061.841,11	7.353.823,64	(2.291.982,53)
Outras Receitas Correntes		135.786,10	727.204,14	(591.418,04)
Transferências Correntes		32.920.305,38	27.032.330,67	5.887.974,71
Auxílios Regimentais		26.966.292,14	24.266.644,43	2.699.647,71
Convênios		827.462,27	187.196,68	640.265,59
Apoios Financeiros		5.126.550,97	2.578.489,56	2.548.061,41
Total Receitas Correntes		52.458.042,94	46.662.115,52	5.795.927,42
Receitas de Capital		604.737,50	-	604.737,50
Alienação de Bens		604.737,50	-	604.737,50
Transferências de Capital		1.591.319,56	1.653.019,77	(61.700,21)
Auxílios Regimentais		1.591.319,56	1.653.019,77	(61.700,21)
Total Receitas de Capital		2.196.057,06	1.653.019,77	543.037,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	25.a	54.654.100,00	48.315.135,29	6.338.964,71
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		10.430.045,63	7.716.275,42	2.713.770,21
Resultantes da Execução Orçamentária		8.990.987,94	7.484.677,10	1.506.310,84
Aquisição de bens móveis		5.160.937,56	7.370.336,35	(2.209.398,79)
Construções em andamento		3.830.050,38	114.340,75	3.715.709,63
Independentes da Execução Orçamentária		1.439.057,69	231.598,32	1.207.459,37
Baixa de depreciação de bens imóveis		1.439.057,69	231.598,32	1.207.459,37


Gesro da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ:03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

Variações Financeiras	<u>26.359.784,25</u>	<u>2.540.020,24</u>	<u>23.819.764,01</u>
Inscrições - Ativo	<u>411.569,30</u>	<u>84.358,50</u>	<u>327.210,80</u>
Créditos a receber	105.203,24	9.055,06	96.148,18
Créditos e valores	306.366,06	75.303,44	231.062,62
Cancelamentos - Passivo	<u>1.493.669,40</u>	<u>2.449.875,35</u>	<u>(956.205,95)</u>
Obrigações a pagar	1.493.669,40	2.449.875,35	(956.205,95)
Receitas Extraorçamentárias	<u>24.454.545,55</u>	<u>5.786,39</u>	<u>24.448.759,16</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>36.789.829,88</u>	<u>10.256.295,66</u>	<u>26.533.534,22</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>91.443.929,88</u>	<u>58.571.430,95</u>	<u>32.872.498,93</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8

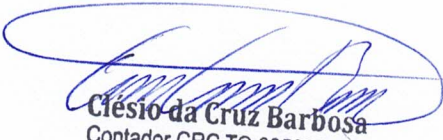
Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ:03.777.465/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

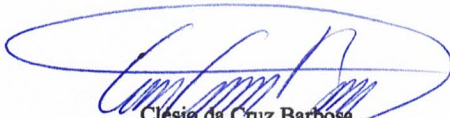
	N.E.	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		35.392.100,31	35.254.955,99	137.144,32
Pessoal e Encargos Sociais		23.017.113,08	21.148.900,43	1.868.212,65
Ocupação e Utilidades		1.323.413,12	1.455.463,75	(132.050,63)
Materiais		2.181.917,89	2.816.786,44	(634.868,55)
Transporte e Viagens		664.776,84	567.040,68	97.736,16
Material Distribuição Gratuita		119.645,48	261.837,53	(142.192,05)
Serviços de Terceiros		6.322.392,08	6.959.947,31	(637.555,23)
Despesas Financeiras		1.241.011,80	1.302.367,32	(61.355,52)
Impostos, Taxas e Contribuições		65.477,33	64.465,96	1.011,37
Despesas Diversas		456.352,69	678.146,57	(221.793,88)
Transferências Correntes		491.614,94	480.311,45	11.303,49
Contrib./Transf. Regimentais		472.414,94	460.111,45	12.303,49
Convênios		13.200,00	14.700,00	(1.500,00)
Auxílios a Terceiros		6.000,00	5.500,00	500,00
Total Despesas Correntes		35.883.715,25	35.735.267,44	148.447,81
Despesas de Capital		8.992.178,27	5.943.067,81	3.049.110,46
Investimentos		8.990.987,94	5.942.054,31	3.048.933,63
Inversões Financeiras		1.190,33	1.013,50	176,83
Transferências de Capital		1.478.950,89	1.463.442,12	15.508,77
Amortização da Dívida		1.478.950,89	1.463.442,12	15.508,77
Total Despesas de Capital		10.471.129,16	7.406.509,93	3.064.619,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	25.b	46.354.844,41	43.141.777,37	3.213.067,04
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Independentes da Execução Orçamentária		6.487.382,39	4.910.041,85	1.577.340,54
Baixa de bens imóveis			175.000,00	(175.000,00)
Baixa de bens móveis		1.456.075,49	242.198,27	1.213.877,22
Inscrição de depreciação de bens imóveis		841.355,88	841.355,88	-
Inscrição de depreciação de bens móveis		4.133.472,28	3.580.600,05	552.872,23
Inscrição de amortização de bens intangíveis		56.478,74	70.887,65	(14.408,91)


Clésio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR-TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ:03.777.465/0001-41**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	969.594,41	411.424,20	558.170,21
Créditos a receber	917.410,49	400.730,90	516.679,59
Créditos e valores	52.183,92	10.693,30	41.490,62
Inscrições - Passivo	0,15	299,86	(299,71)
Obrigações a pagar	0,15	299,86	(299,71)
Despesas Extraorçamentárias	235.977,21	16.268,47	219.708,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.692.954,16	5.338.034,38	2.354.919,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	54.047.798,57	48.479.811,75	5.567.986,82
Resultado do Exercício	37.396.131,31	10.091.619,20	27.304.512,11
Superávit/Déficit no Exercício	37.396.131,31	10.091.619,20	27.304.512,11
Total das Variações Passivas	91.443.929,88	58.571.430,95	32.872.498,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8



Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO