

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

		31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E			
Receitas				
Receitas Correntes		325.084.073,25	336.367.595,54	(11.283.522,29)
Receitas de Contribuições	16	130.612.863,27	114.124.265,23	16.488.598,04
Receitas Financeiras		23.174.489,48	16.142.502,74	7.031.986,74
Receitas de Serviços	17	167.999.800,31	158.567.470,04	9.432.330,27
Outras Receitas Correntes	18	3.296.920,19	47.533.357,53	(44.236.437,34)
Transferências Correntes		249.194.527,97	146.740.053,27	102.454.474,70
Subvenções Auxílios Regulam. e Regimentais		16.439.927,12	14.086.277,45	2.353.649,67
Convênios		222.795.484,76	124.907.775,74	97.887.709,02
Apoios Financeiros		9.959.116,09	7.746.000,08	2.213.116,01
Total Receitas Correntes		574.278.601,22	483.107.648,81	91.170.952,41
Receitas de Capital		274.208,46	1.461.136,69	(1.186.928,23)
Operações de Crédito		274.208,46	1.461.136,69	(1.186.928,23)
Transferências de Capital		18.240.763,93	8.716.634,36	9.524.129,57
Subvenções e Auxílios		18.240.763,93	8.716.634,36	9.524.129,57
Total Receitas de Capital		18.514.972,39	10.177.771,05	8.337.201,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		592.793.573,61	493.285.419,86	99.508.153,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		63.985.671,40	36.738.731,19	27.246.940,21
Resultantes da Execução Orçamentária		59.142.781,01	30.343.183,17	28.799.597,84
Aquisição de Bens Imóveis		-	18.080,12	(18.080,12)
Aquisição de Bens Móveis		21.098.780,47	7.913.629,61	13.185.150,86
Aquisição de Bens Intangíveis		1.616.459,05	250.565,78	1.365.893,27
Construções em Andamento		11.932.080,79	4.502.925,37	7.429.155,42
Baixa de Empréstimos e Financiamentos		18.587.186,08	16.292.224,03	2.294.962,05
Instalações		4.511.696,99	1.202.637,02	3.309.059,97
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		1.380.069,19	150.678,62	1.229.390,57
Outras Variações Patrimoniais		16.508,44	12.442,62	4.065,82
Independentes da Execução Orçamentária		4.842.890,39	6.395.548,02	(1.552.657,63)
Incorporação de Bens Imóveis		-	217.718,17	(217.718,17)
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis		1.496,01	-	1.496,01
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		4.841.394,38	6.163.829,85	(1.322.435,47)
Outras Variações Patrimoniais		-	14.000,00	(14.000,00)
Variações Financeiras		13.921.868,52	12.785.345,41	1.136.523,11
Inscrições - Ativo		7.387.476,24	9.641.799,25	(2.254.323,01)
Créditos a Receber		5.877.450,37	9.618.434,44	(3.740.984,07)
Créditos e Valores		1.509.260,90	23.364,81	1.485.896,09
Outras Inscrições Ativas		764,97	-	764,97
Cancelamentos - Passivo		6.534.392,28	3.143.546,16	3.390.846,12
Obrigações a Pagar		6.534.392,28	3.143.546,16	3.390.846,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		77.907.539,92	49.524.076,60	28.383.463,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		670.701.113,53	542.809.496,46	127.891.617,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	472.713.688,09	372.747.506,06	99.966.182,03
Pessoal e Encargos Sociais	221.040.368,17	207.492.298,64	13.548.069,53
Ocupações e Utilidades	14.472.567,26	12.695.367,84	1.777.199,42
Materiais	73.088.065,80	47.562.519,06	25.525.546,74
Transportes e Viagens	8.663.333,04	6.956.540,63	1.706.792,41
Material de Distribuição Gratuita	157.035,72	147.936,30	9.099,42
Serviços de Terceiros	131.823.383,78	75.579.237,05	56.244.146,73
Despesas Financeiras	18.663.777,63	18.523.224,66	140.552,97
Impostos, Taxas e Contribuições	1.452.129,33	945.386,31	506.743,02
Despesas Diversas	3.353.027,36	2.844.995,57	508.031,79
Transferências Correntes	14.829.300,06	13.909.949,87	919.350,19
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	4.062.959,48	3.642.873,17	420.086,31
Subvenções e Auxílios Regulam. Regim.	-	117,60	(117,60)
Convênios	9.857.646,90	8.621.391,40	1.236.255,50
Apoios Financeiros	37.125,40	-	37.125,40
Auxílios a Terceiros	870.119,88	1.645.567,70	(775.447,82)
Contribuição Associativa e Filiação	1.448,40	-	1.448,40
Total Despesas Correntes	487.542.988,15	386.657.455,93	100.885.532,22
Despesas de Capital	40.555.594,93	14.050.959,14	26.504.635,79
Investimentos	40.539.086,49	14.038.516,52	26.500.569,97
Inversões Financeiras	16.508,44	12.442,62	4.065,82
Transferências de Capital	18.587.186,08	16.292.224,03	2.294.962,05
Amortização da Dívida	18.587.186,08	16.292.224,03	2.294.962,05
Total Despesas Capital	59.142.781,01	30.343.183,17	28.799.597,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	546.685.769,16	417.000.639,10	129.685.130,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	274.208,46	1.461.136,69	(1.186.928,23)
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	274.208,46	1.461.136,69	(1.186.928,23)
Independentes da Execução Orçamentária	24.484.055,76	27.426.271,75	(2.942.215,99)
Baixa de Bens Móveis	-	14.648,62	(14.648,62)
Baixa de Bens Móveis	5.188.892,35	6.273.764,01	(1.084.871,66)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	7.282.107,78	7.186.355,13	95.752,65
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	10.203.607,76	9.226.808,94	976.798,82
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	1.809.447,87	1.821.757,20	(12.309,33)
Outras Variações Patrimoniais	-	2.902.937,85	(2.902.937,85)
Variações Financeiras	16.858.313,67	13.735.042,93	3.123.270,74
Cancelamentos - Ativo	9.003.278,67	9.515.840,58	(512.561,91)
Créditos a Receber	8.581.448,66	8.378.853,10	202.595,56
Créditos e Valores	158.208,93	792.289,19	(634.080,26)
Outras Inscrições Ativas	263.621,08	344.698,29	(81.077,21)
Inscrições - Passivo	7.855.035,00	4.219.202,35	3.635.832,65
Obrigações a Pagar	7.855.035,00	4.219.202,35	3.635.832,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.616.577,89	42.622.451,37	(1.005.873,48)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	588.302.347,05	459.623.090,47	128.679.256,58
Resultado no Exercício			
Superávit no Exercício	82.398.766,48	83.186.405,99	(787.639,51)
Total das Variações Passivas	670.701.113,53	542.809.496,46	127.891.617,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
 Gerente de Controladoria e Compliance
 CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
 Diretor Regional



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WGYNL-UFXJ3-T4P37-ZEQL2

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

- ✓ SARA SANTOS SANTANA - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 27/03/2024
17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EVANDRO MINUCE MAZO - Signatário (CPF ***.618.078-**) em 27/03/2024
17:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/WGYNL-UFXJ3-T4P37-ZEQL2>

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

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