



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

| | N.E | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | | 1.359.637.663,74 | 1.209.677.316,36 |
| Receitas de Contribuições | 23 | 1.199.847.171,84 | 1.075.147.506,86 |
| Receitas Financeiras | 24 | 105.454.529,46 | 86.521.528,12 |
| Receitas de Serviços | 25 | 27.378.502,92 | 17.744.266,95 |
| Outras Receitas Correntes | 26 | 26.957.459,52 | 30.264.014,43 |
| Transferências Correntes | | 50.475.725,74 | 43.663.215,66 |
| Convênios | | 50.475.725,74 | 43.663.215,66 |
| Total Receitas Correntes | | 1.410.113.389,48 | 1.253.340.532,02 |
| Receitas de Capital | | 2.599.115,54 | 5.151.326,09 |
| Amortizações | | 2.599.115,54 | 5.151.326,09 |
| Total Receitas de Capital | | 2.599.115,54 | 5.151.326,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | | 1.412.712.505,02 | 1.258.491.858,11 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 25.692.678,39 | 4.053.107,86 |
| Aquisição de bens móveis | | 4.610.591,85 | 2.469.255,84 |
| Construções em andamento | | 21.082.086,54 | 1.583.852,02 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.012.124,90 | - |
| Baixa de depreciação de bens móveis | | 2.012.124,90 | - |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | | 3.109.880,14 | 16.380,00 |
| Créditos a receber | | - | 16.380,00 |
| Créditos e valores | | 3.109.880,14 | - |
| Cancelamentos - Passivo | | - | 0,01 |
| Obrigações a pagar | | - | 0,01 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 30.814.683,43 | 4.069.487,87 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | 1.443.527.188,45 | 1.262.561.345,98 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

CCDDC909DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente do Conselho Nacional do SENAI - DN



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

| | N.E | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|------|----------------------------|-------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | | | |
| | | 328.406.505,55 | 278.572.195,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 106.017.117,60 | 94.147.181,90 |
| Ocupação e Utilidades | | 29.102.811,57 | 33.494.461,63 |
| Materiais | | 16.743.905,66 | 2.434.556,71 |
| Transporte e Viagens | | 18.574.051,76 | 13.187.753,80 |
| Material Distribuição Gratuita | | 440.272,91 | 272.528,68 |
| Serviços de Terceiros | 27 | 143.672.382,46 | 121.826.709,15 |
| Despesas Financeiras | | 240.090,47 | 820.708,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | 109.850,13 | 260.877,73 |
| Despesas Diversas | 28 | 13.506.022,99 | 12.127.417,34 |
| | | 840.080.053,59 | 733.181.090,13 |
| Transferências Correntes | | | |
| Contribuições e Transferências Regimentais | 29 | 207.059.609,41 | 174.953.858,27 |
| Auxílios Regimentais | 30 | 356.588.819,46 | 317.868.529,54 |
| Convênios | 31 | 54.935.342,54 | 53.197.114,92 |
| Apoios Financeiros | 32 | 220.120.565,60 | 184.901.676,98 |
| Auxílios a Terceiros | | - | 1.167.477,70 |
| Contribuições Associativas e Filiação | | 1.375.716,58 | 1.092.432,72 |
| | | 1.168.486.559,14 | 1.011.753.285,31 |
| Total Despesas Correntes | | 1.168.486.559,14 | 1.011.753.285,31 |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimentos | | 25.692.678,39 | 4.053.107,86 |
| Inversões Financeiras | | 73.530,20 | 57.503,20 |
| | | 99.888.340,91 | 103.562.955,92 |
| Transferências de Capital | | 99.888.340,91 | 103.562.955,92 |
| Auxílios Extraordinários | | 99.888.340,91 | 103.562.955,92 |
| | | 125.654.549,50 | 107.673.566,98 |
| Total Despesas de Capital | | 125.654.549,50 | 107.673.566,98 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | | 1.294.141.108,64 | 1.119.426.852,29 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | | | |
| | | 5.951.619,45 | 3.273.869,40 |
| Baixa de bens móveis | | 2.198.372,95 | - |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | | 973.616,28 | 880.808,67 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | | 2.779.630,22 | 2.393.060,73 |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | | | |
| | | 2.599.115,54 | 9.930.571,38 |
| Créditos a receber | | 2.599.115,54 | 5.151.326,09 |
| Créditos e valores | | - | 4.779.245,29 |
| | | 8.550.734,99 | 13.204.440,79 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 8.550.734,99 | 13.204.440,79 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | | 1.302.691.843,63 | 1.132.631.293,08 |
| Resultado do Exercício | | 140.835.344,82 | 129.930.052,90 |
| Superávit do Exercício | 22.c | 140.835.344,82 | 129.930.052,90 |
| Total das Variações Passivas | | 1.443.527.188,45 | 1.262.561.345,98 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

CCDDC909DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente do Conselho Nacional do SENAI - DN