

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

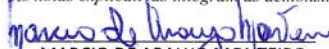
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022


(Em Reais)

		31.12.2023	31.12.2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	NE			
Receitas				
Receitas Correntes		137.272.998,82	105.856.418,15	31.416.580,67
Receitas de Contribuições	19	92.751.337,34	70.592.310,99	22.159.026,35
Receitas Financeiras	20	704.381,38	667.918,05	36.463,33
Receitas de Serviços e Vendas	21	43.696.628,63	34.037.518,51	9.659.110,12
Outras Receitas Correntes	22	120.651,47	558.670,60	(438.019,13)
Transferências Correntes		10.721.180,13	10.288.709,83	432.470,30
Convênios	23	10.721.180,13	10.288.709,83	432.470,30
Apoios Financeiros		-	-	-
Total Receitas Correntes		147.994.178,95	116.145.127,98	31.849.050,97
Receitas de Capital	24	748.346,11	32.231.971,97	(31.483.625,86)
Operações de Crédito		718.522,31	3.366.791,48	(2.648.269,17)
Alienação de Bens		29.823,80	231.265,20	(201.441,40)
Outras Receitas de Capital		-	28.633.915,29	(28.633.915,29)
Total Receitas de Capital		748.346,11	32.231.971,97	(31.483.625,86)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		148.742.525,06	148.377.099,95	365.425,11
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária	33.1	5.996.362,51	31.015.323,95	(25.018.961,44)
Aquisição de bens imóveis		204.733,94	999.885,53	(795.151,59)
Aquisição de bens móveis		4.212.166,60	9.915.235,26	(5.703.068,66)
Aquisição de bens intangíveis		1.578.460,26	1.171.823,35	406.636,91
Construções em andamento		-	18.927.791,58	(18.927.791,58)
Outras variações patrimoniais		1.001,71	588,23	413,48
Independentes da Execução Orçamentária	33.1	10.208.847,89	6.047.464,87	4.161.383,02
Incorporação de bens móveis		-	-	-
Incorporação de bens intangíveis		-	-	-
Baixa de depreciação de bens móveis		10.208.847,89	6.047.464,87	4.161.383,02
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo	33.1	894.443,56	320.584,27	573.859,29
Créditos a receber		894.443,56	320.584,27	573.859,29
Cancelamentos - Passivo	33.1	8.622.386,64	9.518.205,02	(895.818,38)
Obrigações a pagar		8.622.386,64	9.518.205,02	(895.818,38)
Receitas Extraorçamentárias	33.1	99.684,44	2.342.893,09	(2.243.208,65)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		25.821.725,04	49.244.471,20	(23.422.746,16)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		174.564.250,10	197.621.571,15	(23.057.321,05)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTAĐOR
CRC RJ 068.318/D-1


FERNANDO ROTTÁ RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS


SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	31.12.2023	31.12.2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	112.633.877,59	103.028.928,51	9.604.949,08
Pessoal e Encargos Sociais	25 63.946.041,12	60.299.857,80	3.646.183,32
Ocupação e Utilidades	26 6.449.811,93	6.544.223,70	(94.411,77)
Materiais	27 4.482.593,61	3.237.711,35	1.244.882,26
Transporte e Viagens	28 2.653.266,34	1.865.322,44	787.943,90
Material Distribuição Gratuita	36.217,84	21.134,01	15.083,83
Serviços de Terceiros	29 28.118.575,97	23.869.583,70	4.248.992,27
Despesas Financeiras	30 6.243.839,12	6.169.104,74	74.734,38
Impostos, Taxas e Contribuições	31 366.086,81	431.535,71	(65.448,90)
Despesas Diversas	337.444,85	590.455,06	(253.010,21)
Transferências Correntes	1.778.399,08	43.810,87	(24.506,97)
Projetos Estratégicos	1.759.095,18	-	1.759.095,18
Auxílios a Terceiros	19.303,90	43.810,87	(24.506,97)
Total Despesas Correntes	114.412.276,67	103.072.739,38	9.580.442,11
Despesas de Capital	5.458.552,94	30.904.127,36	(25.445.574,42)
Investimentos	5.458.552,94	30.904.127,36	(25.445.574,42)
Transferências de Capital	7.881.875,07	7.767.586,35	114.288,72
Amortização da Dívida	7.881.875,07	7.767.586,35	114.288,72
Total Despesas de Capital	13.340.428,01	38.671.713,71	(25.331.285,70)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	127.752.704,68	141.744.453,09	(15.750.843,59)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	33.2 28.635.435,73	28.635.435,73	(28.635.435,73)
Outras variações patrimoniais	-	28.635.435,73	(28.635.435,73)
Independentes da Execução Orçamentária	33.2 28.464.911,74	22.044.655,79	6.420.255,95
Baixa de bens móveis	11.317.441,73	6.413.026,54	4.904.415,19
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.804.976,10	3.447.685,79	357.290,31
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.144.744,46	10.030.678,88	1.114.065,58
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.070.448,25	1.967.803,86	102.644,39
Outras variações patrimoniais	127.301,20	185.460,72	(58.159,52)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

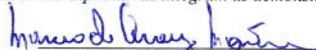
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

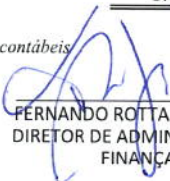
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022


(Em Reais)

Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo	33.2	658.440,89	2.448.884,88	(1.790.443,99)
Disponível			-	-
Créditos a receber		658.440,89	2.423.884,88	(1.765.443,99)
Créditos e valores		-	25.000,00	(25.000,00)
Inscrições - Passivo	33.2	1.395.149,25	4.262.470,60	(2.867.321,35)
Obrigações a pagar		1.395.149,25	4.262.470,60	(2.867.321,35)
Despesas Extraorçamentárias	33.2	4.133.038,76	781.886,17	3.351.152,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		34.651.540,64	58.173.333,17	(23.521.792,53)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		162.404.245,32	199.917.786,26	(39.272.636,12)
Resultado do Exercício		12.160.004,78	(2.296.215,11)	14.456.219,89
Superávit/Déficit no Exercício	18.2	12.160.004,78	(2.296.215,11)	14.456.219,89
Total das Variações Passivas		174.564.250,10	197.621.571,15	(23.057.321,05)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1


FERNANDO ROTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS


SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL