

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

| | 2024 | 2023 | Variações |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | 47.705.335,66 | 41.175.189,62 | 6.530.146,04 |
| Receitas de Contribuições | 27.949.546,70 | 24.946.323,03 | 3.003.223,67 |
| Receitas Financeiras | 932.152,47 | 731.296,09 | 200.856,38 |
| Receitas de Serviços | 16.638.683,95 | 14.596.606,01 | 2.042.077,94 |
| Outras Receitas Correntes | 2.184.952,54 | 900.964,49 | 1.283.988,05 |
| Transferências Correntes | 67.948.859,30 | 48.988.824,30 | 18.960.035,00 |
| Auxílios Regimentais | 20.652.181,89 | 18.683.125,40 | 1.969.056,49 |
| Convênios | 41.716.428,01 | 24.174.943,80 | 17.541.484,21 |
| Apoios Financeiros | 5.580.249,40 | 6.130.755,10 | (550.505,70) |
| Total Receitas Correntes | 115.654.194,96 | 90.164.013,92 | 25.490.181,04 |
| Transferências de Capital | 2.143.799,67 | 2.238.085,92 | (94.286,25) |
| Subvenções e Auxílios | 2.143.799,67 | 2.127.685,92 | 16.113,75 |
| Alienação de Bens | - | 110.400,00 | (110.400,00) |
| Total Receitas de Capital | 2.143.799,67 | 2.238.085,92 | (94.286,25) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 117.797.994,63 | 92.402.099,84 | 25.395.894,79 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 19.317.496,04 | 10.551.688,43 | 8.765.807,61 |
| Aquisição de bens imóveis | 2.984.523,17 | 520.650,60 | 2.463.872,57 |
| Aquisição de bens móveis | 16.331.072,87 | 9.606.429,78 | 6.724.643,09 |
| Aquisição de bens intangíveis | 1.900,00 | - | 1.900,00 |
| Baixa de empréstimos e financiamentos | - | 424.608,05 | (424.608,05) |
| Independentes da Execução Orçamentária | 4.174.354,05 | 3.087.202,18 | 1.087.151,87 |
| Incorporação de bens Imóveis | 1.110.381,63 | - | 1.110.381,63 |
| Incorporação de bens móveis | 553.365,32 | - | 553.365,32 |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | - | 2.204.826,59 | (2.204.826,59) |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 2.510.607,10 | 882.375,59 | 1.628.231,51 |
| Variações Financeiras | 721.256,07 | 1.030.181,63 | (308.925,56) |
| Inscrições - Ativo | 45.126,03 | 86.562,15 | (41.436,12) |
| Créditos a receber | 45.126,03 | 86.562,15 | (41.436,12) |
| Créditos e valores | 8.302,18 | 10.243,32 | (1.941,14) |
| Outras inscrições ativas | 667.827,86 | 933.376,16 | (265.548,30) |
| Cancelamentos - Passivo | 3.202.504,81 | 3.678.460,50 | (475.955,69) |
| Obrigações a pagar | 3.202.504,81 | 3.678.460,50 | (475.955,69) |
| Receitas Extraorçamentárias | 546.277,60 | 106.671,72 | 439.605,88 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 27.961.888,57 | 18.454.204,46 | 9.507.684,11 |


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>145.759.883,20</u> | <u>110.856.304,30</u> | <u>34.903.578,90</u> |
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| | 2024 | 2023 | Variações |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | <u>89.398.367,60</u> | <u>64.835.297,15</u> | <u>24.563.070,45</u> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.776.456,26 | 36.660.325,61 | 6.116.130,65 |
| Ocupação e Utilidades | 2.645.886,28 | 2.178.328,16 | 467.558,12 |
| Materiais | 4.582.189,96 | 3.813.802,32 | 768.387,64 |
| Transporte e Viagens | 3.177.356,73 | 3.099.207,15 | 78.149,58 |
| Material Distribuição Gratuita | 131.866,68 | 150.344,35 | (18.477,67) |
| Serviços de Terceiros | 33.145.076,83 | 15.965.066,58 | 17.180.010,25 |
| Despesas Financeiras | 1.626.728,33 | 1.826.481,69 | (199.753,36) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 518.496,42 | 460.721,91 | 57.774,51 |
| Despesas Diversas | 794.310,11 | 681.019,38 | 113.290,73 |
| Transferências Correntes | <u>1.238.009,86</u> | <u>1.090.736,19</u> | <u>147.273,67</u> |
| Contribuições Regulamentares | 1.215.043,22 | 1.090.736,19 | 124.307,03 |
| Auxílios a Terceiros | 22.966,64 | - | 22.966,64 |
| Total Despesas Correntes | <u>90.636.377,46</u> | <u>65.926.033,34</u> | <u>24.710.344,12</u> |
| Despesas de Capital | <u>19.584.427,62</u> | <u>18.087.190,26</u> | <u>1.497.237,36</u> |
| Investimentos | 19.580.533,09 | 18.083.759,71 | 1.496.773,38 |
| Inversões Financeiras | 3.894,53 | 3.430,55 | 463,98 |
| Transferências de Capital | <u>2.820.789,09</u> | <u>3.140.435,22</u> | <u>(319.646,13)</u> |
| Amortização da Dívida | 2.820.789,09 | 3.140.435,22 | (319.646,13) |
| Total Despesas de Capital | <u>22.405.216,71</u> | <u>21.227.625,48</u> | <u>1.177.591,23</u> |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | <u>113.041.594,17</u> | <u>87.153.658,82</u> | <u>25.887.935,35</u> |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Independentes da Execução Orçamentária | <u>12.001.308,75</u> | <u>15.382.905,94</u> | <u>(3.381.597,19)</u> |
| Baixa de bens imóveis | 1.110.381,63 | 6.792.064,92 | (5.681.683,29) |
| Baixa de bens móveis | 3.037.988,38 | 1.459.637,31 | 1.578.351,07 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 1.445.208,72 | 1.850.681,65 | (405.472,93) |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 6.407.730,02 | 5.280.522,06 | 1.127.207,96 |

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | <u>4.437.309,47</u> | <u>2.896.474,07</u> | <u>1.540.835,40</u> |
| Créditos a receber | 979.727,24 | 401.551,41 | 578.175,83 |
| Estoques | 9,99 | - | 9,99 |
| Outras inscrições ativas | 3.457.572,24 | 2.494.922,66 | 962.649,58 |
| Inscrições - Passivo | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-</u> |
| Obrigações a pagar | - | - | - |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u><u>16.438.618,22</u></u> | <u><u>18.279.380,01</u></u> | <u><u>(1.840.761,79)</u></u> |
| | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | <u><u>129.480.212,39</u></u> | <u><u>105.433.038,83</u></u> | <u><u>24.047.173,56</u></u> |
| | | | |
| Resultado do Exercício | <u>16.279.670,81</u> | <u>5.423.265,47</u> | <u>10.856.405,34</u> |
| Superávit/Déficit no Exercício | <u>16.279.670,81</u> | <u>5.423.265,47</u> | <u>10.856.405,34</u> |
| Total das Variações Passivas | <u><u>145.759.883,20</u></u> | <u><u>110.856.304,30</u></u> | <u><u>34.903.578,90</u></u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Adra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN