

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	4.037.439,26	3.876.492,12	160.947,14
Receitas de Contribuições	17 2.557.870,86	2.986.891,39	(429.020,53)
Receitas Financeiras	831.992,80	269.713,08	562.279,72
Receitas de Serviços e Vendas	18 619.325,08	594.690,36	24.634,72
Outras Receitas Correntes	19 28.250,52	25.197,29	3.053,23
Transferências Correntes	20 10.324.320,44	9.329.769,56	994.550,88
Auxílios Regimentais	20 10.324.320,44	9.329.769,56	994.550,88
Total Receitas Correntes	14.361.759,70	13.206.261,68	1.155.498,02
Transferências de Capital	519.396,86	690.657,47	(171.260,61)
Auxílios Regimentais	519.396,86	690.657,47	(171.260,61)
Total Receitas de Capital	519.396,86	690.657,47	(171.260,61)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	16 14.881.156,56	13.896.919,15	984.237,41
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.569.954,21	2.223.253,75	(653.299,54)
Aquisição de bens móveis	1.569.954,21	106.724,25	1.463.229,96
Construções em andamento	-	2.116.529,50	(2.116.529,50)
Independentes da Execução Orçamentária	4.834.661,04	31.344.407,79	(26.509.746,75)
Incorporação de bens imóveis	61.005,78	-	61.005,78
Reavaliação de bens imóveis	4.773.655,26	18.041.682,05	(13.268.026,79)
Reavaliação de bens móveis	-	199.114,97	(199.114,97)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	3.043.422,39	(3.043.422,39)
Baixa de depreciação de bens móveis	-	10.060.188,38	(10.060.188,38)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	98.361,62	8.916,50	89.445,12
Créditos a receber	343,19	8.916,50	(8.573,31)
Créditos e valores	98.018,43	-	98.018,43
Outras inscrições ativas	-	-	-
Cancelamentos - Passivo	339.923,89	386.493,79	(46.569,90)
Obrigações a pagar	339.923,89	386.493,79	(46.569,90)
Receitas Extraorçamentárias	558.638,71	61.007,99	497.630,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.401.539,47	34.024.079,82	(26.622.540,35)
Déficit no Exercício	25.220.638,38	-	25.220.638,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	47.503.334,41	47.920.998,97	(417.664,56)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	11.765.974,75	9.537.180,01	2.228.794,74
Pessoal e Encargos Sociais	21 8.307.407,62	7.320.871,63	986.535,99
Ocupação e Utilidades	496.745,00	386.777,47	109.967,53
Materiais	1.172.732,73	490.586,21	682.146,52
Transporte e Viagens	55.300,44	17.499,62	37.800,82
Material Distribuição Gratuita	34.270,82	33.267,76	1.003,06
Serviços de Terceiros	22 1.261.300,57	1.031.114,21	230.186,36
Despesas Financeiras	272.501,15	132.100,77	140.400,38
Impostos, Taxas e Contribuições	82.807,78	15.826,70	66.981,08
Despesas Diversas	23 82.908,64	109.135,64	(26.227,00)
Transferências Correntes	24 284.065,92	225.672,00	58.393,92
Contrib./Transf. Regimentais	250.245,92	225.672,00	24.573,92
Convênios	33.820,00	-	33.820,00
Total Despesas Correntes	12.050.040,67	9.762.852,01	2.287.188,66
Despesas de Capital	1.501.953,62	1.508.524,69	(6.571,07)
Investimentos	1.501.689,07	1.508.422,23	(6.733,16)
Inversões Financeiras	264,55	102,46	162,09
Transferências de Capital	431.021,57	559.332,08	(128.310,51)
Subvenções e Auxílios	-	129.442,64	(129.442,64)
Amortização da Dívida	431.021,57	429.889,44	1.132,13
Total Despesas de Capital	1.932.975,19	2.067.856,77	(134.881,58)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	13.983.015,86	11.830.708,78	2.152.307,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	33.217.526,37	5.626.901,71	27.590.624,66
Baixa de reavaliação de bens móveis	18.240.797,02	-	18.240.797,02
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.513.435,19	366.469,22	3.146.965,97
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.463.294,16	5.260.432,49	6.202.861,67
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	156.014,28		156.014,28
Créditos a receber	156.014,28	-	156.014,28
Despesas Extraorçamentárias	146.777,90	290.513,25	(143.735,35)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.520.318,55	5.917.414,96	27.602.903,59



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>47.503.334,41</u>	<u>17.748.123,74</u>	<u>29.755.210,67</u>
Resultado do Exercício		<u>30.172.875,23</u>	<u>(30.172.875,23)</u>
Superávit no Exercício		30.172.875,23	(30.172.875,23)
Total das Variações Passivas	<u>47.503.334,41</u>	<u>47.920.998,97</u>	<u>R\$ (417.664,56)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Almeir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87

Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR