



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

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			
Despesas			
Despesas Correntes	22.778.428,64	19.067.007,55	3.711.421,09
Aplicações Diretas	22.085.631,28	18.509.243,79	3.576.387,49
Pessoal e Encargos	12.312.633,82	10.608.551,71	1.704.082,11
Ocupações e Utilidades	650.968,85	586.928,02	64.040,83
Materiais	621.727,32	953.656,35	(331.929,03)
Transportes e Viagens	226.716,68	103.690,45	123.026,23
Material de Distribuição Gratuita	33.268,14	33.240,00	28,14
Serviços de Terceiros	7.037.173,15	5.139.815,01	1.897.358,14
Despesas Financeiras	708.118,99	618.270,91	89.848,08
Impostos, Taxas e Contribuições	30.176,38	25.091,10	5.085,28
Despesas Diversas	464.847,95	440.000,24	24.847,71
Transferências Correntes	692.797,36	557.763,76	135.033,60
Contrib./Transf. Regimentais	692.797,36	557.763,76	135.033,60
Total Despesas Correntes	22.778.428,64	19.067.007,55	(3.711.421,09)
Despesas de Capital	595.569,56	3.348.102,05	(2.752.532,49)
Investimentos	594.241,69	3.347.689,90	(2.753.448,21)
Inversões Financeiras	1.327,87	412,15	915,72
Transferências de Capital	3.956.831,89	3.781.579,32	175.252,57
Amortização da Dívida	3.956.831,89	3.781.579,32	175.252,57
Total Despesas de Capital	4.552.401,45	7.129.681,37	(2.577.279,92)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	27.330.830,09	26.196.688,92	1.134.141,17
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	138,87	(138,87)
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	-	138,87	(138,87)
Independentes de Execução Orçamentária	3.374.894,62	3.243.720,07	131.174,55
Baixa de Bens Imóveis	-	105.200,25	(105.200,25)
Baixa de Bens Móveis	1.024.815,04	901.323,93	123.491,11
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	409.699,38	409.698,63	0,75
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.940.380,20	1.827.497,26	112.882,94
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.848.273,08	3.686.954,42	(838.681,34)
Disponível	747.437,80	2.842.819,46	(2.095.381,66)
Créditos a Receber	209.624,87	2.057.840,75	(1.848.215,88)
Créditos e Valores	537.812,93	784.978,71	(247.165,78)
Inscrições - Passivo	2.100.835,28	844.134,96	1.256.700,32
Obrigações a Pagar	2.100.835,28	844.134,96	1.256.700,32

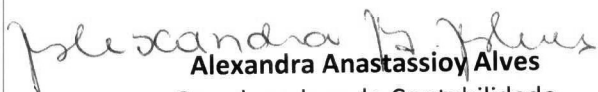
Handwritten signature: "peli scanona"



PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Extraorçamentárias	<u>6.223.167,70</u>	<u>6.930.674,49</u>	- <u>707.506,79</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.223.167,70</u>	<u>6.930.813,36</u>	- <u>707.645,66</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>33.553.997,79</u>	<u>33.127.502,28</u>	<u>426.495,51</u>
Resultado no Exercício	<u>10.480.511,60</u>	<u>10.324.308,46</u>	<u>156.203,14</u>
Suavávit/ Déficit no Exercício	<u>10.480.511,60</u>	<u>10.324.308,46</u>	<u>156.203,14</u>
Total das Variações Passivas	<u>44.034.509,39</u>	<u>43.451.810,74</u>	<u>582.698,65</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3



Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

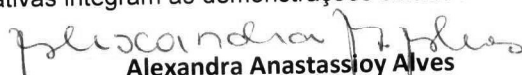
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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	16.005.988,12	11.694.963,55	4.311.024,57
Receitas de Contribuições	10.102.994,51	9.008.814,56	1.094.179,95
Receitas Financeiras	2.958.907,22	949.136,22	2.009.771,00
Receitas de Serviços e Vendas	2.837.108,95	1.627.657,30	1.209.451,65
Outras Receitas Correntes	106.977,44	109.355,47	(2.378,03)
Transferências Correntes	20.050.672,48	21.450.232,77	(1.399.560,29)
Auxílios Regimentais	18.640.857,46	16.302.580,10	2.338.277,36
Convênios	100.000,00	-	100.000,00
Apoios Financeiros	1.309.815,02	5.147.652,67	(3.837.837,65)
Total Receitas Correntes	36.056.660,60	33.145.196,32	2.911.464,28
Receita de Capital	66.650,00	71.150,00	- 4.500,00
Alienação de Bens	66.650,00	71.150,00	(4.500,00)
Transferências de Capital	871.831,83	852.298,08	19.533,75
Auxílios Regimentais	871.831,83	852.298,08	19.533,75
Total Receitas de Capital	938.481,83	923.448,08	15.033,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	36.995.142,43	34.068.644,40	2.926.498,03
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Execução Orçamentária	5.114.526,49	7.241.013,31	(2.126.486,82)
Aquisição de Bens Imóveis	-	96.980,00	(96.980,00)
Aquisição de Bens Móveis	1.156.366,69	3.362.041,84	(2.205.675,15)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	3.956.831,93	3.781.579,32	175.252,61
Outras Variações Patrimoniais	1.327,87	412,15	915,72
Independentes de Execução Orçamentária	489.185,24	857.313,83	(368.128,59)
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	0,90	-	0,90
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	489.184,34	857.313,83	(368.129,49)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	350.742,40	942.188,64	(591.446,24)
Disponível	350.742,40	942.188,64	(591.446,24)
Créditos a Receber	-	2.282,37	(2.282,37)
Créditos e Valores	350.742,40	939.906,27	(589.163,87)
Cancelamentos - Passivo	1.084.912,83	342.650,56	742.262,27
Obrigações a pagar	1.084.912,83	342.650,56	742.262,27
Receitas Extraorçamentárias	7.039.366,96	9.383.166,34	(2.343.799,38)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.039.366,96	9.383.166,34	(2.343.799,38)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	44.034.509,39	43.451.810,74	582.698,65

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO