Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.001-10

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	**80.419.763,59**	**70.575.006,93**	**9.844.756,66**
Receitas de Contribuições	35.655.145,01	32.062.666,87	3.592.478,14
Receitas Financeiras	11.948.205,37	4.964.504,91	6.983.700,46
Receitas de Serviços e Vendas	32.058.122,92	29.009.610,90	3.048.512,02
Outras Receitas Correntes	758.290,29	4.538.224,25	(3.779.933,96)
Transferências Correntes	**16.277.713,38**	**15.465.905,85**	**811.807,53**
Auxílios Regimentais	15.610.826,45	13.682.456,29	1.928.370,16
Apoios Financeiros	666.886,93	1.783.449,56	(1.116.562,63)
Total Receitas Correntes	**96.697.476,97**	**86.040.912,78**	10.656.564,19
Receitas de Capital	**13.590.116,76**	**6.525.898,99**	**7.064.217,77**
Alienação de Bens	13.700,00	39.600,00	(25.900,00)
Outras Receitas de Capital	13.576.416,76	6.486.298,99	7.090.117,77
Transferências de Capital	**8.287.494,82**	**8.191.958,06**	**95.536,76**
Auxílios Regimentais	8.287.494,82	8.191.958,06	95.536,76
Total Receitas de Capital	**21.877.611,58**	**14.717.857,05**	7.159.754,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**118.575.088,55**	**100.758.769,83**	**17.816.318,72**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	**13.645.905,99**	**5.311.336,44**	**8.334.569,55**
Aquisição de bens imóveis	-	-	-
Aquisição de bens móveis	8.973.144,91	3.530.275,08	5.442.869,83
Construções em andamento	4.668.147,19	1.779.559,45	2.888.587,74
Outras variações patrimoniais	4.613,89	1.501,91	3.111,98
Independentes da Execução Orçamentária	**3.305.730,40**	**1.395.878,56**	**1.909.851,84**
Baixa de depreciação de bens móveis	3.305.730,40	1.395.878,56	**1.909.851,84**
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	**208.073,53**	**337.035,48**	**-128.961,95**
Créditos e valores	208.073,53	337.035,48	- 128.961,95
Cancelamentos - Passivo	**7.556.439,38**	**7.459.755,44**	**96.683,94**
Obrigações a pagar	7.556.439,38	7.459.755,44	96.683,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**24.716.149,30**	**14.504.005,92 #**	**10.212.143,38**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	**143.291.237,85**	**115.262.775,75**	**28.028.462,10**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 19:32 UTC
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 13:02 UTC
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.001-10
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	**95.273.381,58**	**77.982.353,37**	**17.291.028,21**
Pessoal e Encargos Sociais	54.099.061,64	43.531.177,65	10.567.883,99
Ocupação e Utilidades	6.149.624,20	5.299.739,94	849.884,26
Materiais	5.392.068,87	5.895.637,89	(503.569,02)
Transporte e Viagens	2.877.873,61	831.299,18	2.046.574,43
Material Distribuição Gratuita	281.750,75	164.528,49	117.222,26
Serviços de Terceiros	19.000.857,28	15.717.709,89	3.283.147,39
Despesas Financeiras	4.875.386,00	4.168.073,52	707.312,48
Impostos, Taxas e Contribuições	892.567,96	885.422,06	7.145,90
Despesas Diversas	1.704.191,27	1.488.764,75	215.426,52
Transferências Correntes	**1.457.673,82**	**1.183.904,64**	**273.769,18**
Contrib./Transf. Regimentais	1.457.673,82	1.183.904,64	273.769,18
Total Despesas Correntes	**96.731.055,40**	**79.166.258,01**	**17.564.797,39**
Despesas de Capital	**13.645.905,99**	**5.311.336,44**	**8.334.569,55**
Investimentos	13.641.292,10	5.309.834,53	8.331.457,57
Inversões Financeiras	4.613,89	1.501,91	3.111,98
Transferências de Capital	**7.465.765,71**	**7.446.136,32**	**19.629,39**
Amortização da Dívida	7.465.765,71	7.446.136,32	19.629,39
Total Despesas de Capital	**21.111.671,70**	**12.757.472,76**	**8.354.198,94**
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**117.842.727,10**	**91.923.730,77**	**25.918.996,33**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	**13.576.416,76**	**9.129.592,20**	**4.446.824,56**
Outras variações patrimoniais	13.576.416,76	9.129.592,20	**4.446.824,56**
Independentes da Execução Orçamentária	**18.548.452,69**	**15.942.092,90**	**2.606.359,79**
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	2.136.314,39	1.418.498,38	717.816,01
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.046.509,18	4.084.131,78	(37.622,60)
Inscrição de depreciação de bens móveis	12.365.629,12	10.439.462,74	1.926.166,38
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	**577.160,21**	**414.157,82**	**163.002,39**
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	577.160,21	414.157,82	163.002,39
Inscrições - Passivo	**222.818,61**	**0,00**	**222.818,61**
Obrigações a pagar	222.818,61	-	222.818,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**32.924.848,27**	**25.485.842,92**	**7.439.005,35**
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	**150.767.575,37**	**117.409.573,69**	**33.358.001,68**
Resultado do Exercício	**-7.476.337,52**	**-2.146.797,94**	**(5.329.539,58)**
Superávit/Déficit no Exercício	-7.476.337,52	-2.146.797,94	(5.329.539,58)
Total das Variações Passivas	**143.291.237,85**	**115.262.775,75**	**28.028.462,10**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 19:11 UTC
BRy
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 19:44 UTC
BRy
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT