

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