



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 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	70.575.006,93	61.797.821,50	8.777.185,43
Receitas de Contribuições	32.062.666,87	25.276.683,97	6.785.982,90
Receitas Financeiras	4.964.504,91	3.783.891,18	1.180.613,73
Receitas de Serviços	29.009.610,90	20.977.027,74	8.032.583,16
Outras Receitas Correntes	4.538.224,25	11.760.218,61	(7.221.994,36)
Transferências Correntes	15.465.905,85	15.927.630,35	(461.724,50)
Subvenções Regulamentares	13.682.456,29	10.937.766,31	2.744.689,98
Convênios		720.191,73	(720.191,73)
Apoios Financeiros	1.783.449,56	4.269.672,31	(2.486.222,75)
Total Receitas Correntes	86.040.912,78	77.725.451,85	8.315.460,93
Receitas de Capital	6.525.898,99	15.321.092,39	(8.795.193,40)
Alienação de Bens	39.600,00	335.170,00	(295.570,00)
Outras Receitas de Capital	6.486.298,99	14.985.922,39	(8.499.623,40)
Transferências de Capital	8.191.958,06	4.104.243,91	4.087.714,15
Subvenções e Auxílios	8.191.958,06	4.104.243,91	4.087.714,15
Total Receitas de Capital	14.717.857,05	19.425.336,30	(4.707.479,25)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	100.758.769,83	97.150.788,15	3.607.981,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	5.311.336,44	15.472.174,16	(10.160.837,72)
Aquisição de bens imóveis	-	8.621.256,73	(8.621.256,73)
Aquisição de bens móveis	3.530.275,08	-	3.530.275,08
Construções em andamento	1.779.559,45	6.849.951,42	(5.070.391,97)
Outras variações patrimoniais	1.501,91	966,01	535,90
Independentes da Execução Orçamentária	1.395.878,56	2.477.749,01	(1.081.870,45)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.395.878,56	2.477.749,01	(1.081.870,45)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	337.035,48	96.201,00	240.834,48
Créditos a receber	-	96.201,00	(96.201,00)
Créditos e valores	337.035,48	-	337.035,48
Cancelamentos - Passivo	7.459.755,44	3.682.708,37	3.777.047,07
Obrigações a pagar	7.459.755,44	3.682.708,37	3.777.047,07
Receitas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.504.005,92	21.728.832,54	(7.224.826,62)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	115.262.775,75	118.879.620,69	(3.616.844,94)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

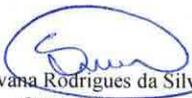
Carlos Eduardo de Medeiros Braquini
Diretor Regional do SENAI/MT



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	77.982.353,37	72.988.079,00	4.994.274,37
Pessoal e Encargos Sociais	43.531.177,65	42.246.588,30	1.284.589,35
Ocupação e Utilidades	5.299.739,94	4.485.483,47	814.256,47
Materiais	5.895.637,89	5.721.138,09	174.499,80
Transporte e Viagens	831.299,18	594.186,04	237.113,14
Material Distribuição Gratuita	164.528,49	63.730,30	100.798,19
Serviços de Terceiros	15.717.709,89	13.564.756,20	2.152.953,69
Despesas Financeiras	4.168.073,52	4.173.069,59	(4.996,07)
Impostos, Taxas e Contribuições	885.422,06	692.778,26	192.643,80
Despesas Diversas	1.488.764,75	1.446.348,75	42.416,00
Transferências Correntes	1.183.904,64	941.229,48	242.675,16
Contrib./Transf. Regulamentares	1.183.904,64	941.229,48	242.675,16
Total Despesas Correntes	79.166.258,01	73.929.308,48	5.236.949,53
Despesas de Capital	5.311.336,44	15.474.147,31	(10.162.810,87)
Investimentos	5.309.834,53	15.473.181,35	(10.163.346,82)
Inversões Financeiras	1.501,91	965,96	535,95
Transferências de Capital	7.446.136,32	3.559.283,60	3.886.852,72
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	7.446.136,32	3.559.283,60	3.886.852,72
Total Despesas de Capital	12.757.472,76	19.033.430,91	(6.275.958,15)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	91.923.730,77	92.962.739,39	(1.039.008,62)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	9.129.592,20	26.318.094,76	(17.188.502,56)
Outras variações patrimoniais	9.129.592,20	26.318.094,76	(17.188.502,56)
Independentes da Execução Orçamentária	15.942.092,90	16.842.412,60	(900.319,70)
Baixa de bens imóveis	-	150.362,61	(150.362,61)
Baixa de bens móveis	1.418.498,38	2.532.805,64	(1.114.307,26)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.084.131,78	3.909.629,03	174.502,75
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.439.462,74	10.249.615,32	189.847,42
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	414.157,82	524.394,70	(110.236,88)
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	414.157,82	524.394,70	(110.236,88)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.485.842,92	43.684.902,06	(18.199.059,14)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	117.409.573,69	136.647.641,45	(19.238.067,76)
Resultado do Exercício	-2.146.797,94	-17.768.020,76	15.621.222,82
Superávit/Déficit no Exercício	-2.146.797,94	-17.768.020,76	15.621.222,82
Total das Variações Passivas	115.262.775,75	118.879.620,69	(3.616.844,94)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT