

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.001-10
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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 Industriais	-	-	-
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.575.088,55	100.758.769,83	17.816.318,72
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	2.071.993,00	2.071.993,00
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	11.163.506,55	-	11.163.506,55
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.769.126,80	7.798.292,83	29.166,03
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.932.633,35	9.870.285,83	9.062.347,52
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	103.898.929,55	104.745.530,23	846.600,68
Caixa	18.407,68	21.021,95	2.614,27
Bancos Conta Movimento	171.431,14	153.649,22	17.781,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.966,68	2.315,28	2.651,40
Aplicações Financeiras	103.704.124,05	104.568.543,78	864.419,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	103.898.929,55	104.745.530,23	846.600,68
TOTAL	241.406.651,45	215.374.585,89	26.032.065,56

TOTAL
Assinatura Eletrônica
27/03/2023 19:32 UTC

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BRy

802 ***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

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

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 13:02 UTC

BRy

947 ***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.001-10
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	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 de 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
Contribuições Regimentais	1.457.673,82	1.183.904,64	273.769,18
Total de 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 de Despesas de Capital	21.111.671,70	12.757.472,76	8.354.198,94
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.842.727,10	91.923.730,77	25.918.996,33
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	9.493.620,20	2.662.293,25	6.831.326,95
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	66.054,87	54.523,79	11.531,08
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	68.923,94	- 68.923,94
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	7.119.406,14	7.222.434,57	- 103.028,43
Variações Patrimoniais Passivas	14.376.395,58	9.543.750,02	4.832.645,56
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.055.476,79	19.551.925,57	11.503.551,22
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	92.508.447,56	103.898.929,55	- 11.390.481,99
Caixa	21.107,00	18.407,68	2.699,32
Bancos Conta Movimento	682.374,47	171.431,14	510.943,33
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.036,59	4.966,68	- 1.930,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	91.801.929,50	103.704.124,05	- 11.902.194,55
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	92.508.447,56	103.898.929,55	- 11.390.481,99
TOTAL	241.406.651,45	215.374.585,89	26.032.065,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 19:32 UTC

BRy

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT – 009046/O-3
802 *** ***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica
29/03/2023 13:02 UTC

BRy

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT
947 *** ***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI