

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.775.588/0001-43****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		32.836.354,90	28.650.141,04	4.186.213,86
Receitas de Contribuições		21.432.689,42	19.771.363,38	1.661.326,04
Receitas Financeiras		2.001.647,33	641.495,21	1.360.152,12
Receitas de Serviços		9.312.356,46	8.000.952,32	1.311.404,14
Outras Receitas Correntes		89.661,69	236.330,13	-146.668,44
Transferências Correntes		29.833.364,41	22.799.826,87	7.033.537,54
Auxílios Regimentais		22.761.608,68	19.916.532,04	2.845.076,64
Apoios Financeiros		7.071.755,73	2.883.294,83	4.188.460,90
Total Receitas Correntes		62.669.719,31	51.449.967,91	11.219.751,40
Receitas de Capital			221.145,00	-221.145,00
Operações de Crédito		-	216.270,00	-216.270,00
Alienação de Bens		-	4.875,00	-4.875,00
Transferências de Capital		2.805.436,32	2.811.676,79	-6.240,47
Auxílios Regimentais		2.805.436,32	2.811.676,79	-6.240,47
Total Receitas de Capital		2.805.436,32	3.032.821,79	-227.385,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		65.475.155,63	54.482.789,70	10.992.365,93
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		4.989.292,15	2.556.497,24	2.432.794,91
Aquisição de bens imóveis		2.109.683,05	-	2.109.683,05
Aquisição de bens móveis		2.431.424,37	2.556.497,24	-125.072,87
Construções em andamento		448.184,73	-	448.184,73
Independentes da Execução Orçamentária		6.674.390,55	1.130.856,54	5.543.534,01
Incorporação de bens imóveis		705.271,97	-	705.271,97
Incorporação de bens móveis		1.372.877,85	1.086.073,76	286.804,09
Baixa de depreciação de bens móveis		4.596.240,73	44.782,78	4.551.457,95
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo				
Inscrições - Ativo		767.322,97	1.282.678,09	-515.355,12
Créditos a receber		40.734,57	758.983,42	-718.248,85
Estoques		-	26.309,93	-26.309,93
Créditos e valores		726.588,40	497.384,74	229.203,66
Cancelamentos - Passivo				
Cancelamentos - Passivo		4.810.579,02	4.349.128,36	461.450,66
Obrigações a pagar		4.810.579,02	4.349.128,36	461.450,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		17.241.584,69	9.319.160,23	7.922.424,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		82.716.740,32	63.801.949,93	18.914.790,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Jose Antonio Teixeira Fernandes
 Coordenador Contábil do SENAI-PB
 CRC/004547/O-0

Geisa Brito da Silva
 Diretora Regional de Exercício

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB**CNPJ: 03.775.588/0001-43****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

	N.E.	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		52.076.692,53	41.829.116,28	10.247.576,25
Pessoal e Encargos Sociais		27.217.516,38	22.563.135,07	4.654.381,31
Ocupação e Utilidades		4.542.421,33	3.130.402,91	1.412.018,42
Materiais		3.302.016,08	3.257.506,94	44.509,14
Transporte e Viagens		1.310.252,86	820.648,56	489.604,30
Material Distribuição Gratuita		194.576,40	166.831,27	27.745,13
Serviços de Terceiros		12.140.319,45	8.784.629,60	3.355.689,85
Despesas Financeiras		2.288.432,29	1.951.945,66	336.486,63
Impostos, Taxas e Contribuições		71.078,49	80.078,28	(8.999,79)
Despesas Diversas		1.010.079,25	1.073.937,99	(63.858,74)
Transferências Correntes		1.276.424,79	958.943,11	317.481,68
Contrib./Transf. Regimentais		1.176.580,79	905.185,36	271.395,43
Auxílios a Terceiros		99.844,00	53.757,75	46.086,25
Total Despesas Correntes		53.353.117,32	42.788.059,39	10.565.057,93
Despesas de Capital		8.188.613,92	4.178.570,45	4.010.043,47
Investimentos		8.186.401,43	4.175.697,25	4.010.704,18
Inversões Financeiras		2.212,49	2.873,20	(660,71)
Transferências de Capital		3.847.190,79	3.717.724,27	129.466,52
Amortização da Dívida		3.847.190,79	3.717.724,27	129.466,52
Total Despesas de Capital		12.035.804,71	7.896.294,72	4.139.509,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		65.388.922,03	50.684.354,11	14.704.567,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária		10.081.486,42	5.231.976,51	4.849.509,91
Baixa de bens móveis		4.794.250,26	46.661,43	4.747.588,83
Inscrição de depreciação de bens imóveis		658.876,19	636.857,87	22.018,32
Inscrição de depreciação de bens móveis		4.628.359,97	4.548.457,21	79.902,76
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		362.779,23	251.790,13	110.989,10
Disponível		49.479,56	-	49.480
Créditos a receber		221.421,78	29.216,40	192.205
Estoques		-	45.488,98	(45.489)
Créditos e valores		91.877,89	177.084,75	(85.207)
Inscrições - Passivo		4.725.948,21	975.096,84	3.750.851,37
Obrigações a pagar		4.725.948,21	975.096,84	3.750.851
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		15.170.213,86	6.458.863,48	8.711.350,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		80.559.135,89	57.143.217,59	23.415.918,30
Resultado do Exercício		2.157.604,43	6.658.732,34	-4.501.127,91
Superávit/Déficit no Exercício		2.157.604,43	6.658.732,34	-4.501.128
Total das Variações Passivas		82.716.740,32	63.801.949,93	18.914.790,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Jose Antonio Teixeira Fernandes
 Coordenador Contábil do SENAI-PB
 CRC/04547/O-0

Geisa Brito da Silva
 Diretora Regional de Exercício