



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

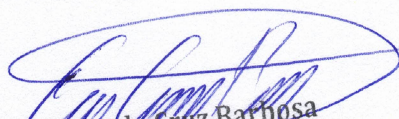
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		19.629.784,85	15.392.529,82	4.237.255,03
Receitas de Contribuições		7.581.480,20	6.741.376,19	840.104,01
Receitas Financeiras		3.967.276,87	1.292.078,92	2.675.197,95
Receitas de Serviços e Vendas		7.353.823,64	6.933.523,35	420.300,29
Outras Receitas Correntes		727.204,14	425.551,36	301.652,78
Transferências Correntes		27.032.330,67	23.540.766,81	3.491.563,86
Auxílios Regimentais		24.266.644,43	21.254.863,18	3.011.781,25
Convênios		187.196,68	-	187.196,68
Apoios Financeiros		2.578.489,56	2.285.903,63	292.585,93
Total Receitas Correntes	25.a	46.662.115,52	38.933.296,63	7.728.818,89
Receitas de Capital		-	177.283,34	(177.283,34)
Alienação de Bens		-	177.283,34	(177.283,34)
Transferências de Capital		1.653.019,77	1.629.708,88	23.310,89
Auxílios Regimentais		1.653.019,77	1.629.708,88	23.310,89
Total Receitas de Capital	25.a	1.653.019,77	1.806.992,22	(153.972,45)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	25.a	48.315.135,29	40.740.288,85	7.574.846,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		7.484.677,10	3.553.659,00	3.931.018,10
Aquisição de bens imóveis		-	239.200,00	(239.200,00)
Aquisição de bens móveis		7.370.336,35	2.986.889,00	4.383.447,35
Construções em andamento		114.340,75	327.570,00	(213.229,25)
Independentes da Execução Orçamentária		231.598,32	490.840,16	(259.241,84)
Baixa de depreciação de bens móveis		231.598,32	490.840,16	(259.241,84)
Variações Financeiras		84.358,50	198.017,55	(113.659,05)
Inscrições - Ativo		9.055,06	57.437,58	(48.382,52)
Créditos a receber		9.055,06	57.437,58	(48.382,52)
Créditos e valores		75.303,44	140.579,97	(65.276,53)

CNTD01-Palmas 22/03/2023 PASSADA Pág. 1/4


Clelio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO


Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

Cancelamentos - Passivo	<u>2.449.875,35</u>	<u>1.578.381,52</u>	<u>871.493,83</u>
Obrigações a pagar	2.449.875,35	1.578.381,52	871.493,83
Receitas Extraorçamentárias	<u>5.786,39</u>	<u>552.356,10</u>	<u>(546.569,71)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>10.256.295,66</u>	<u>6.373.254,33</u>	<u>3.883.041,33</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>58.571.430,95</u>	<u>47.113.543,18</u>	<u>11.457.887,77</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula

Diretora Regional do SENAI - DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

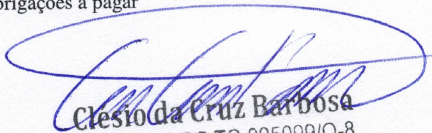
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

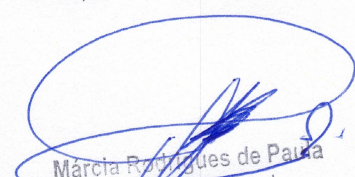
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	35.254.955,99	26.951.526,02	8.303.429,97
Pessoal e Encargos Sociais	21.148.900,43	16.623.870,86	4.525.029,57
Ocupação e Utilidades	1.455.463,75	1.292.983,81	162.479,94
Materiais	2.816.786,44	2.069.255,78	747.530,66
Transporte e Viagens	567.040,68	371.256,39	195.784,29
Material Distribuição Gratuita	261.837,53	133.359,96	128.477,57
Serviços de Terceiros	6.959.947,31	4.697.222,73	2.262.724,58
Despesas Financeiras	1.302.367,32	1.089.282,45	213.084,87
Impostos, Taxas e Contribuições	64.465,96	54.778,69	9.687,27
Despesas Diversas	678.146,57	619.515,35	58.631,22
Transferências Correntes	480.311,45	432.720,94	47.590,51
Contrib./Transf. Regimentais	460.111,45	410.350,12	49.761,33
Convênios	14.700,00	14.400,00	300,00
Auxílios a Terceiros	5.500,00	7.970,82	(2.470,82)
Total Despesas Correntes	35.735.267,44	27.384.246,96	8.351.020,48
Despesas de Capital	5.943.067,81	5.075.839,23	867.228,58
Investimentos	5.942.054,31	5.075.505,89	866.548,42
Inversões Financeiras	1.013,50	333,34	680,16
Transferências de Capital	1.463.442,12	1.459.598,28	3.843,84
Amortização da Dívida	1.463.442,12	1.459.598,28	3.843,84
Total Despesas de Capital	7.406.509,93	6.535.437,51	871.072,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	43.141.777,37	33.919.684,47	9.222.092,90
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	4.910.041,85	4.761.507,86	148.533,99
Baixa de bens imóveis	175.000,00	-	175.000,00
Baixa de bens móveis	242.198,27	416.771,59	(174.573,32)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	841.355,88	851.989,28	(10.633,40)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.580.600,05	3.411.256,35	169.343,70
Inscrição de amortização de bens intangíveis	70.887,65	81.490,64	(10.602,99)
Variações Financeiras	411.424,20	645.488,24	(234.064,04)
Cancelamentos - Ativo	400.730,90	212.194,36	188.537
Créditos a receber	10.693,30	433.293,88	(422.601)
Créditos e valores			
Inscrições - Passivo	299,86	80.838,90	(80.539,04)
Obrigações a pagar	299,86	80.838,90	(80.539)

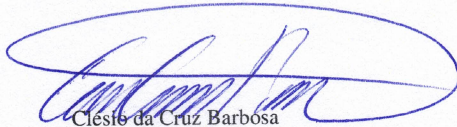
CONT-TO-Palmas 22/03/2023 P.3562A Pág. 1/4


Clesio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**CNPJ: 03.777.465/0001-41****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

Despesas Extraorçamentárias	<u>16.268,47</u>	<u>325.360,46</u>	<u>(309.091,99)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>5.338.034,38</u>	<u>5.813.195,46</u>	<u>(475.161,08)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>48.479.811,75</u>	<u>39.732.879,93</u>	<u>8.746.931,82</u>
Resultado do Exercício	<u>10.091.619,20</u>	<u>7.380.663,25</u>	<u>2.710.955,95</u>
Superávit/Déficit no Exercício	28 <u>10.091.619,20</u>	<u>7.380.663,25</u>	<u>2.710.955,95</u>
Total das Variações Passivas	<u>58.571.430,95</u>	<u>47.113.543,18</u>	<u>11.457.887,77</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8



Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO