



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

CNPJ: 03.775.690/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

		2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		6.583.756,55	4.935.714,08	1.648.042,47
Receitas de Contribuições	16	2.670.927,39	2.717.827,93	(46.900,54)
Receitas Financeiras	17	230.194,85	77.995,58	152.199,27
Receitas de Serviços e Vendas	18	3.050.067,41	1.559.752,72	1.490.314,69
Outras Receitas Correntes	19	632.566,90	580.137,85	52.429,05
Transferências Correntes		14.167.598,37	11.457.804,85	2.709.793,52
Auxílios Regimentais	20	12.464.144,11	10.934.184,92	1.529.959,19
Convênios		1.440.001,16	-	1.440.001,16
Apoios Financeiros	21	263.453,10	523.619,93	(260.166,83)
Total Receitas Correntes		20.751.354,92	16.393.518,93	4.357.835,99
Receitas de Capital		0,00	37.000,00	(37.000,00)
Operações de Crédito		-	37.000,00	(37.000,00)
Transferências de Capital		550.166,81	534.966,80	15.200,01
Auxílios Regimentais		550.166,81	534.966,80	15.200,01
Total Receitas de Capital		550.166,81	571.966,80	(21.799,99)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		21.301.521,73	16.965.485,73	4.336.036,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		2.456.918,18	3.298.182,75	(841.264,57)
Aquisição de bens imóveis		1.026.756,16	2.118.448,92	(1.091.692,76)
Aquisição de bens móveis		1.430.162,02	1.179.733,83	250.428,19
Independentes da Execução Orçamentária		1.575.246,89	79.040,48	1.496.206,41
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	6.540,48	(6.540,48)
Baixa de depreciação de bens móveis		1.575.246,89	72.500,00	1.502.746,89
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		72.737,29	19.512,93	53.224,36
Créditos a receber		600,00	-	600,00
Créditos e valores		72.137,29	19.512,93	52.624,36
Cancelamentos - Passivo		446.005,79	338.657,18	107.348,61
Obrigações a pagar		446.005,79	338.657,18	107.348,61
Receitas Extraorçamentárias		0,00	0,00	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.550.908,15	3.735.393,34	815.514,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		25.852.429,88	20.700.879,07	5.151.550,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

MacapáAv. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
CEP: 68901-283 | Macapá/AP
(96) 3084-8900**Santana**Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984**Vale do Jari**Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
(96) 3084-8985



	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	16.454.978,08	11.525.724,00	4.929.254,08
Pessoal e Encargos Sociais	8.888.243,94	6.868.121,89	2.020.122,05
Ocupação e Utilidades	310.541,11	257.259,14	53.281,97
Materiais	1.141.858,55	466.003,41	675.855,14
Transporte e Viagens	481.275,50	136.726,27	344.549,23
Material Distribuição Gratuita	59.412,73	33.478,44	25.934,29
Serviços de Terceiros	22 5.005.531,89	3.422.952,42	1.582.579,47
Despesas Financeiras	393.744,66	170.087,60	223.657,06
Impostos, Taxas e Contribuições	5.492,94	2.301,49	3.191,45
Despesas Diversas	168.876,76	168.793,34	83,42
Total Despesas Correntes	16.454.978,08	11.525.724,00	4.929.254,08
Despesas de Capital	2.457.292,84	3.298.315,39	(841.022,55)
Investimentos	2.456.918,18	3.298.182,75	(841.264,57)
Inversões Financeiras	374,66	132,64	242,02
Transferências de Capital	445.407,89	441.045,96	4.361,93
Amortização da Dívida	445.407,89	441.045,96	4.361,93
Total Despesas de Capital	2.902.700,73	3.739.361,35	(836.660,62)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	19.357.678,81	15.265.085,35	4.092.593,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	2.524.907,16	911.354,76	1.613.552,40
Baixa de bens móveis	1.575.246,89	72.500,00	1.502.746,89
Inscrição de depreciação de bens imóveis	80.939,21	35.080,93	45.858,28
Inscrição de depreciação de bens móveis	868.721,06	803.773,83	64.947,23
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	160.410,72	150.076,47	10.334,25
Créditos a receber	160.056,96	149.376,47	10.680,49
Créditos e valores	353,76	700,00	(346,24)
Inscrições - Passivo	0,00	668,78	(668,78)
Obrigações a pagar	-	668,78	(668,78)
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.685.317,88	1.062.100,01	1.623.217,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	22.042.996,69	16.327.185,36	5.715.811,33
Resultado do Exercício	3.809.433,19	4.373.693,71	(564.260,52)
Superávit do Exercício	3.809.433,19	4.373.693,71	(564.260,52)
Total das Variações Passivas	25.852.429,88	20.700.879,07	5.151.550,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:
Regiane Pereira Machado
1168148C60F24B9...

DocuSigned by:
Alyne Vieira Silva Barbosa
9444E6B71248F...

Diretora de Operações - SENAI-AP

DocuSigned by:

JULIO SERGIO DE MAYA PEDROSA M...
Julio Sergio de Maya P. Moreira
E36110FF97BC464...

DocuSigned by:

Analeia Rodrigues Guimaraes Nascimento
Analeia R. G. Nascimento
BCF2898B9005450...

Contadora CRC: 02236-AP

Macapá

Av. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
CEP: 68901-283 | Macapá/AP
(96) 3084-8900

Santana

Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984

Vale do Jari

Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
(96) 3084-8985