

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em Reais)

		31.12.2022	31.12.2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	NE			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>105.856.418,15</b>	<b>99.842.210,64</b>	<b>6.014.207,51</b>
Receitas de Contribuições	20	70.592.310,99	71.738.016,00	(1.145.705,01)
Receitas Financeiras	21	667.918,05	369.228,58	298.689,47
Receitas de Serviços e Vendas	22	34.037.518,51	27.571.139,63	6.466.378,88
Outras Receitas Correntes	23	558.670,60	163.826,43	394.844,17
<b>Transferências Correntes</b>		<b>10.288.709,83</b>	<b>21.690.162,38</b>	<b>(11.401.452,55)</b>
Convênios	24	10.288.709,83	4.076.645,10	6.212.064,73
Apoios Financeiros		-	17.613.517,28	(17.613.517,28)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>116.145.127,98</b>	<b>121.532.373,02</b>	<b>(5.387.245,04)</b>
<b>Receitas de Capital</b>	25	<b>32.231.971,97</b>	<b>7.768.996,99</b>	<b>24.462.974,98</b>
Operações de Crédito		3.366.791,48	7.768.996,99	(4.402.205,51)
Alienação de Bens		231.265,20	-	231.265,20
Outras Receitas de Capital		28.633.915,29	-	28.633.915,29
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>32.231.971,97</b>	<b>7.768.996,99</b>	<b>24.462.974,98</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>148.377.099,95</b>	<b>129.301.370,01</b>	<b>19.075.729,94</b>

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais e Financeiras**

**Variações Patrimoniais**

<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	34.1	<b>31.015.323,95</b>	<b>24.458.830,57</b>	<b>6.556.493,38</b>
Aquisição de bens imóveis		999.885,53	1.562.152,77	(562.267,24)
Aquisição de bens móveis		9.915.235,26	8.436.201,30	1.479.033,96
Aquisição de bens intangíveis		1.171.823,35	3.669.730,81	(2.497.907,46)
Construções em andamento		18.927.791,58	10.785.887,69	8.141.903,89
Outras variações patrimoniais		588,23	4.858,00	(4.269,77)

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	34.1	<b>6.047.464,87</b>	<b>4.772.842,65</b>	<b>1.274.622,22</b>
Incorporação de bens móveis		-	4.772.512,65	(4.772.512,65)
Incorporação de bens intangíveis		-	330,00	(330,00)
Baixa de depreciação de bens móveis		6.047.464,87	-	6.047.464,87

**Variações Financeiras**

<b>Inscrições - Ativo</b>	34.1	<b>320.584,27</b>	<b>34.234,20</b>	<b>286.350,07</b>
Créditos a receber		320.584,27	34.234,20	286.350,07

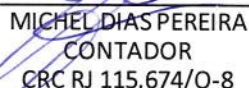
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	34.1	<b>9.518.205,02</b>	<b>7.851.292,54</b>	<b>1.666.912,48</b>
Obrigações a pagar		9.518.205,02	7.851.292,54	1.666.912,48


<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	34.1	<b>2.342.893,09</b>	<b>652.865,16</b>	<b>1.690.027,93</b>
------------------------------------	------	---------------------	-------------------	---------------------


<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>49.244.471,20</b>	<b>37.770.065,12</b>	<b>11.474.406,08</b>
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>197.621.571,15</b>	<b>167.071.435,13</b>	<b>30.550.136,02</b>
-----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 MICHEL DIAS PEREIRA  
 CONTADOR  
 CRC RJ 115.674/O-8

  
 FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS

  
 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>103.028.928,51</b>	<b>85.248.467,47</b>	<b>17.780.461,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26 60.299.857,80	52.512.373,81	7.787.483,99
Ocupação e Utilidades	27 6.544.223,70	5.752.256,79	791.966,91
Materiais	28 3.237.711,35	2.766.148,54	471.562,81
Transporte e Viagens	29 1.865.322,44	441.777,84	1.423.544,60
Material Distribuição Gratuita	21.134,01	14.526,87	6.607,14
Serviços de Terceiros	30 23.869.583,70	17.797.349,06	6.072.234,64
Despesas Financeiras	31 6.169.104,74	5.141.865,09	1.027.239,65
Impostos, Taxas e Contribuições	32 431.535,71	363.209,63	68.326,08
Despesas Diversas	590.455,06	458.959,84	131.495,22
<b>Transferências Correntes</b>	<b>43.810,87</b>	<b>65.575,60</b>	<b>(21.764,73)</b>
Auxílios a Terceiros	43.810,87	65.575,60	(21.764,73)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>103.072.739,38</b>	<b>85.314.043,07</b>	<b>17.758.696,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>33 30.904.127,36</b>	<b>29.280.777,33</b>	<b>1.623.350,03</b>
Investimentos	30.904.127,36	29.280.777,33	1.623.350,03
<b>Transferências de Capital</b>	<b>33 7.767.586,35</b>	<b>7.307.519,34</b>	<b>460.067,01</b>
Amortização da Dívida	7.767.586,35	7.307.519,34	460.067,01
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>38.671.713,71</b>	<b>36.588.296,67</b>	<b>2.083.417,04</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.744.453,09</b>	<b>121.902.339,74</b>	<b>19.842.113,35</b>

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022  
 Em Reais

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Variações Patrimoniais Financeiras

##### Variações Patrimoniais

Result. Execução Orçamentária	34.2	28.635.435,73	-	28.635.435,73
Outras variações patrimoniais		28.635.435,73	-	28.635.435,73

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	34.2	<b>22.044.655,79</b>	<b>13.353.696,67</b>	<b>8.690.959,12</b>
Baixa de bens móveis		6.413.026,54	-	6.413.026,54
Inscrição de depreciação de bens imóveis		3.447.685,79	3.187.962,13	259.723,66
Inscrição de depreciação de bens móveis		10.030.678,88	8.797.175,09	1.233.503,79
Inscrição de amortização de bens intangíveis		1.967.803,86	1.368.559,45	599.244,41
Outras variações patrimoniais		185.460,72	-	185.460,72

##### Variações Financeiras

<b>Cancelamentos - Ativo</b>	34.2	<b>2.448.884,88</b>	<b>238.894,78</b>	<b>2.209.990,10</b>
Disponível			93,28	(93,28)
Créditos a receber		2.423.884,88	238.801,50	2.185.083,38
Créditos e valores		25.000,00	-	25.000

<b>Inscrições - Passivo</b>	34.2	<b>4.262.470,60</b>	<b>7.519.547,10</b>	<b>(3.257.076,50)</b>
Obrigações a pagar		4.262.470,60	7.519.547,10	(3.257.076,50)

<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	34.2	<b>781.886,17</b>	<b>1.135.740,43</b>	<b>(353.854,26)</b>
------------------------------------	------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>58.173.333,17</b>	<b>22.247.878,98</b>	<b>35.925.454,19</b>
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>199.917.786,26</b>	<b>144.150.218,72</b>	<b>55.767.567,54</b>
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Resultado do Exercício</b>		<b>(2.296.215,11)</b>	<b>22.921.216,41</b>	<b>(25.217.431,52)</b>
-------------------------------	--	-----------------------	----------------------	------------------------

Superávit/Déficit no Exercício	19	(2.296.215,11)	22.921.216,41	(25.217.431,52)
--------------------------------	----	----------------	---------------	-----------------

<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>197.621.571,15</b>	<b>167.071.435,13</b>	<b>30.550.136,02</b>
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA  
 CONTADOR  
 CRC RJ 115.674/O-8

FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RESPONSÁVEL LEGAL