

**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**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	105.856.418,15	99.842.210,64	6.014.207,51
Receitas de Contribuições	70.592.310,99	71.738.016,00	(1.145.705,01)
Receitas Financeiras	667.918,05	369.228,58	298.689,47
Receitas de Serviços e Vendas	34.037.518,51	27.571.139,63	6.466.378,88
Outras Receitas Correntes	558.670,60	163.826,43	394.844,17
Transferências Correntes	10.288.709,83	21.690.162,38	(11.401.452,55)
Convênios	10.288.709,83	4.076.645,10	6.212.064,73
Apoios Financeiros	-	17.613.517,28	(17.613.517,28)
Total Receitas Correntes	116.145.127,98	121.532.373,02	(5.387.245,04)
Receitas de Capital	3.598.056,68	7.768.996,99	(4.170.940,31)
Operações de Crédito	3.366.791,48	7.768.996,99	(4.402.205,51)
Alienação de Bens	231.265,20	-	231.265,20
Total Receitas de Capital	3.598.056,68	7.768.996,99	(4.170.940,31)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	119.743.184,66	129.301.370,01	(9.558.185,35)

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante

Diminuição no Exercício	<u>16.677.318,83</u>	<u>-</u>	<u>16.677.318,83</u>
-------------------------	----------------------	----------	----------------------

Passivo Circulante

Aumento no Exercício	<u>7.652.035,95</u>	<u>10.323.487,85</u>	<u>(2.671.451,90)</u>
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Passivo Não Circulante

Aumento no Exercício	<u>-</u>	<u>2.400.274,23</u>	<u>(2.400.274,23)</u>
----------------------	----------	---------------------	-----------------------

Variações Patrimoniais Ativas

Variações Financeiras	<u>12.181.682,38</u>	<u>8.538.391,90</u>	<u>3.643.290,48</u>
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<u>36.511.037,16</u>	<u>21.262.153,98</u>	<u>15.248.883,18</u>
----------------------	----------------------	----------------------

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	<u>18.177.824,87</u>	<u>15.429.152,55</u>	<u>2.748.672,32</u>
-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Caixa	599,86	6.240,53	(5.640,67)
-------	--------	----------	------------

Bancos Conta Movimento	241.164,99	103.835,81	137.329,18
------------------------	------------	------------	------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	342,20	274,15	68,05
----------------------------------	--------	--------	-------

Aplicações Financeiras	17.935.717,82	15.318.802,06	2.616.915,76
------------------------	---------------	---------------	--------------


TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL

<u>18.177.824,87</u>	<u>15.429.152,55</u>	<u>2.748.672,32</u>
----------------------	----------------------	---------------------

TOTAL

<u>174.432.046,69</u>	<u>165.992.676,54</u>	<u>8.439.370,15</u>
-----------------------	-----------------------	---------------------

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	16.870.211,71	(16.870.211,71)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	62.060,65	148.117,91	(86.057,26)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	6.805.767,14	-	6.805.767,14
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	7.493.241,65	8.894.182,31	(1.400.940,66)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.361.069,44	25.912.511,93	(11.551.442,49)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	18.326.524,16	18.177.824,87	148.699,29
Caixa	521,66	599,86	(78,20)
Bancos Conta Movimento	439.261,00	241.164,99	198.096,01
Bancos Conta Convênios e Acordos	522.279,11	342,20	521.936,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.364.462,39	17.935.717,82	(571.255,43)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	18.326.524,16	18.177.824,87	148.699,29
TOTAL	174.432.046,69	165.992.676,54	8.439.370,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 MICHEL DIAS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC RJ 115.674/O-8


 FERNANDO ROTA RODRIGUES
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS


 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 RESPONSÁVEL LEGAL