



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	N.E	31.12.2022	31.12.2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		1.209.677.316,36	1.039.818.312,13	169.859.004,23
Receitas de Contribuições	22	1.075.147.506,86	935.742.906,56	139.404.600,30
Receitas Financeiras	23	86.521.528,12	28.399.015,53	58.122.512,59
Receitas de Serviços e Vendas	24	17.744.266,95	35.219.274,52	(17.475.007,57)
Outras Receitas Correntes	25	30.264.014,43	40.457.115,52	(10.193.101,09)
Transferências Correntes		43.663.215,66	9.270.002,58	34.393.213,08
Convênios		43.663.215,66	9.270.002,58	34.393.213,08
Total Receitas Correntes		1.253.340.532,02	1.049.088.314,71	204.252.217,31
Receitas de Capital		5.151.326,09	24.371.444,12	(19.220.118,03)
Amortizações		5.151.326,09	8.623.141,12	(3.471.815,03)
Outras Receitas de Capital		-	15.748.303,00	(15.748.303,00)
Total Receitas de Capital		5.151.326,09	24.371.444,12	(19.220.118,03)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		1.258.491.858,11	1.073.459.758,83	185.032.099,28
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		4.053.107,86	7.167.785,31	(3.114.677,45)
Aquisição de bens móveis		2.469.255,84	3.948.096,63	(1.478.840,79)
Construções em andamento		1.583.852,02	3.219.688,68	(1.635.836,66)
Independentes da Execução Orçamentária		-	3.820.575,87	(3.820.575,87)
Baixa de depreciação de bens móveis		-	3.820.575,87	(3.820.575,87)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		16.380,00	-	16.380,00
Créditos a receber		16.380,00	-	16.380,00
Cancelamentos - Passivo		0,01	-	0,01
Obrigações a pagar		0,01	-	0,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.069.487,87	10.988.361,18	(6.918.873,31)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.262.561.345,98	1.084.448.120,01	178.113.225,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 FCD9738822431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	N.E	31.12.2022	31.12.2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		278.572.195,18	257.655.995,75	20.916.199,43
Pessoal e Encargos Sociais		94.147.181,90	86.952.024,54	7.195.157,36
Ocupação e Utilidades		33.494.461,63	18.136.230,03	15.358.231,60
Materiais		2.434.556,71	2.713.338,02	(278.781,31)
Transporte e Viagens		13.187.753,80	2.062.834,64	11.124.919,16
Material Distribuição Gratuita		272.528,68	116.960,38	155.568,30
Serviços de Terceiros	26	121.826.709,15	137.319.831,42	(15.493.122,27)
Despesas Financeiras		820.708,24	682.861,47	137.846,77
Impostos, Taxas e Contribuições		260.877,73	41.808,98	219.068,75
Despesas Diversas	27	12.127.417,34	9.630.106,27	2.497.311,07
		733.181.090,13	656.497.732,15	76.683.357,98
Transferências Correntes				
Contribuições e Transferências Regimentais	28	174.953.858,27	163.058.359,15	11.895.499,12
Auxílios Regimentais	29	317.868.529,54	278.130.027,74	39.738.501,80
Convênios	30	53.197.114,92	19.163.116,76	34.033.998,16
Apoios Financeiros	31	184.901.676,98	193.129.095,59	(8.227.418,61)
Auxílios a Terceiros		1.167.477,70	1.510.280,26	(342.802,56)
Contribuições Associativas e Filiação		1.092.432,72	1.506.852,65	(414.419,93)
		1.011.753.285,31	914.153.727,90	97.599.557,41
Total Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
Investimentos		4.053.107,86	7.167.785,31	(3.114.677,45)
Inversões Financeiras		57.503,20	17.372,01	40.131,19
		103.562.955,92	103.505.546,60	57.409,32
Transferências de Capital				
Auxílios Extraordinários		103.562.955,92	103.505.546,60	57.409,32
		107.673.566,98	110.690.703,92	(3.017.136,94)
Total Despesas de Capital				
		1.119.426.852,29	1.024.844.431,82	94.582.420,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS				
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Independentes da Execução Orçamentária				
		3.273.869,40	7.660.180,90	(4.386.311,50)
Baixa de bens móveis		-	3.982.729,57	(3.982.729,57)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		880.808,67	866.989,19	13.819,48
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.393.060,73	2.810.462,14	(417.401,41)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		9.930.571,38	11.184.628,65	(1.254.057,27)
Créditos a receber		5.151.326,09	8.623.141,12	(3.471.815,03)
Créditos e valores		4.779.245,29	2.561.487,53	2.217.757,76
Inscrições - Passivo				
Obrigações a pagar		0,01	-	0,01
		0,01	-	0,01
Despesas Extraorçamentárias				
		-	17.523.735,74	(17.523.735,74)
		13.204.440,79	36.368.545,29	(23.164.104,50)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		1.132.631.293,08	1.061.212.977,11	71.418.315,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				
		129.930.052,90	23.235.142,90	106.694.910,00
Resultado do Exercício				
Superávit do Exercício		129.930.052,90	23.235.142,90	106.694.910,00
		1.262.561.345,98	1.084.448.120,01	178.113.225,97
Total das Variações Passivas				

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 F0DF973B822431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos