

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES**
**CNPJ: 03.810.810/0001-00**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**
*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>86.483.611,17</b>	<b>69.378.511,00</b>	<b>17.105.100,17</b>
Receitas de Contribuições	61.956.184,34	55.417.440,42	6.538.743,92
Receitas Financeiras	3.083.659,49	1.351.576,72	1.732.082,77
Receitas de Serviços e Vendas	21.038.006,71	12.206.378,25	8.831.628,46
Outras Receitas Correntes	405.760,63	403.115,61	2.645,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.284.050,07</b>	<b>11.425.829,33</b>	<b>6.858.220,74</b>
Auxílios Regimentais	9.659.773,14	8.481.955,77	1.177.817,37
Convênios	143.450,00	-	143.450,00
Apoios Financeiros	8.480.826,93	2.943.873,56	5.536.953,37
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>104.767.661,24</b>	<b>80.804.340,33</b>	<b>23.963.320,91</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>126.365,85</b>	<b>3.096.472,39</b>	<b>(2.970.106,54)</b>
Alienação de Bens	126.365,85	94.820,00	31.545,85
Outras Receitas de Capital	-	3.001.652,39	(3.001.652,39)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.980.998,97</b>	<b>2.937.358,19</b>	<b>43.640,78</b>
Auxílios Regimentais	2.980.998,97	2.937.358,19	43.640,78
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.107.364,82</b>	<b>6.033.830,58</b>	<b>(2.926.465,76)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.875.026,06</b>	<b>86.838.170,91</b>	<b>21.036.855,15</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>11.206.976,95</b>	<b>10.670.878,80</b>	<b>536.098,15</b>
Aquisição de bens móveis	8.638.500,31	3.735.603,20	4.902.897,11
Construções em andamento	2.562.730,88	6.933.500,73	(4.370.769,85)
Outras variações patrimoniais	5.745,76	1.774,87	3.970,89
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.799.647,75</b>	<b>7.933.846,78</b>	<b>865.800,97</b>
Incorporação de bens imóveis	-	240.500,83	(240.500,83)
Incorporação de bens móveis	231.504,80	18.069,32	213.435,48
Baixa de depreciação de bens móveis	1.441.878,90	756.727,43	685.151,47
Outras variações patrimoniais	7.126.264,05	6.918.549,20	207.714,85
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.152.412,13</b>	<b>846.136,06</b>	<b>306.276,07</b>
Créditos a receber	384.831,96	534.836,79	(150.004,83)
Estoques	745,60	15.731,56	(14.985,96)
Créditos e valores	126.233,82	295.567,71	(169.333,89)
Outras inscrições ativas	640.600,75	-	640.600,75
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>3.151.493,36</b>	<b>6.022.297,22</b>	<b>(2.870.803,86)</b>
Obrigações a pagar	3.151.493,36	6.022.297,22	(2.870.803,86)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.310.530,19</b>	<b>25.473.158,86</b>	<b>(1.162.628,67)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>132.185.556,25</b>	<b>112.311.329,77</b>	<b>19.874.226,48</b>


*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES**

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 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>90.968.663,67</b>	<b>71.529.614,53</b>	<b>19.439.049,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.147.278,36	46.085.164,39	13.062.113,97
Ocupação e Utilidades	4.334.783,94	3.822.461,17	512.322,77
Materiais	4.028.517,19	2.262.075,27	1.766.441,92
Transporte e Viagens	972.649,77	558.903,73	413.746,04
Material Distribuição Gratuita	1.672.448,83	1.313.666,83	358.782,00
Serviços de Terceiros	17.262.047,01	14.229.092,69	3.032.954,32
Despesas Financeiras	2.228.338,67	1.999.465,17	228.873,50
Impostos, Taxas e Contribuições	80.708,12	74.494,52	6.213,60
Despesas Diversas	1.241.891,78	1.184.290,76	57.601,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.099.133,22</b>	<b>1.343.210,02</b>	<b>755.923,20</b>
Contrib./Transf.Regimentais	914.087,22	749.401,02	164.686,20
Convênios	1.177.122,00	593.809,00	583.313,00
Contribuições Associativas e Filiação	7.924,00	-	7.924,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>93.067.796,89</b>	<b>72.872.824,55</b>	<b>20.194.972,34</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.206.976,95</b>	<b>10.670.878,80</b>	<b>536.098,15</b>
Investimentos	11.201.231,19	10.669.103,93	532.127,26
Inversões Financeiras	5.745,76	1.774,87	3.970,89
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.938.798,53</b>	<b>3.294.467,56</b>	<b>(355.669,03)</b>
Amortização da Dívida	2.938.798,53	3.294.467,56	(355.669,03)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>14.145.775,48</b>	<b>13.965.346,36</b>	<b>180.429,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>107.213.572,37</b>	<b>86.838.170,91</b>	<b>20.375.401,46</b>

*CLN*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES**  
**CNPJ: 03.810.810/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**  
*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>3.001.652,39</b>	<b>(3.001.652,39)</b>
Outras variações patrimoniais	-	3.001.652,39	(3.001.652,39)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>21.976.090,68</b>	<b>15.695.826,15</b>	<b>6.280.264,53</b>
Baixa de bens móveis	1.504.723,18	785.557,88	719.165,30
Baixa de bens intangíveis	21.097,87	-	21.097,87
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.220.925,80	2.187.044,78	33.881,02
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.608.584,23	5.938.684,19	(330.099,96)
Outras variações patrimoniais	12.620.759,60	6.784.539,30	5.836.220,30
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>4.144.709,51</b>	<b>6.568.488,71</b>	<b>(2.423.779,20)</b>
Disponível	30,00	-	30,00
Créditos a receber	494.711,55	303.564,69	191.146,86
Estoques	-	14.704,77	(14.704,77)
Créditos e valores	3.009.367,21	6.250.219,25	(3.240.852,04)
Outras inscrições ativas	640.600,75	-	640.600,75
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.378.086,73</b>	<b>1.562.836,41</b>	<b>(184.749,68)</b>
Obrigações a pagar	1.378.086,73	1.562.836,41	(184.749,68)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.498.886,92</b>	<b>26.828.803,66</b>	<b>670.083,26</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>134.712.459,29</b>	<b>113.666.974,57</b>	<b>21.045.484,72</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>(2.526.903,04)</b>	<b>(1.355.644,80)</b>	<b>(1.171.258,24)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	(2.526.903,04)	(1.355.644,80)	(1.171.258,24)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>132.185.556,25</b>	<b>112.311.329,77</b>	<b>19.874.226,48</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

\_\_\_\_\_  
**Cláudia Anselma Araujo Nascimento**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 010913/O-1

\_\_\_\_\_  
**Cláudio Marcassa**  
 Diretor Regional  
 CPF 006.470.518-85