



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	54.998.645,25	44.964.155,55	10.034.489,70
Receitas de Contribuições	47.761.357,28	41.346.121,17	6.415.236,11
Receitas Financeiras	3.072.833,21	1.016.125,75	2.056.707,46
Receitas de Serviços e Vendas	3.475.814,12	2.549.932,71	925.881,41
Outras Receitas Correntes	688.640,64	51.975,92	636.664,72
Transferências Correntes	13.198.340,22	12.901.450,41	296.889,81
Auxílios Regimentais	8.573.684,63	7.381.713,98	1.191.970,65
Apoios Financeiros	4.624.655,59	5.519.736,43	-895.080,84
Receitas de Capital	2.970.617,05	2.630.541,64	326.375,41
Operações de Crédito	466.783,77	147.065,00	319.718,77
Operações de Crédito Externas	466.783,77	147.065,00	319.718,77
Alienação de Bens	24.300,00	38.000,00	-13.700,00
Alienação de Bens Moveis	24.300,00	38.000,00	-13.700,00
Transferências de Capital	2.479.533,28	2.445.476,64	34.056,64
Subvenções e Auxílios	2.479.533,28	2.445.476,64	34.056,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	71.167.602,52	60.496.147,60	10.671.454,92
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultado da Execução Orçamentária	3.732.206,53	2.996.801,41	735.405,12
Aquisição de bens imóveis	22.762,86	0,00	22.762,86
Aquisição de bens móveis	2.930.430,97	1.592.621,61	1.337.809,36
Construções em andamento	761.497,70	944.505,80	-183.008,10
Outras variações patrimoniais	17.515,00	459.674,00	-442.159,00
Independentes da Execução Orçamentária	783.213,24	1.662.889,72	-879.676,48
Incorporação de bens móveis	205.051,76	0,00	205.051,76
Baixa de depreciação de bens imóveis	0,00	2.359,89	-2.359,89
Baixa de depreciação de bens móveis	578.161,48	1.660.529,83	-1.082.368,35
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	58.788,59	102.538,60	-43.750,01
Créditos a receber	15.906,38	101.119,61	-85.213,23
Estoques	2.043,36	0,00	2.043,36
Créditos e valores	40.838,85	1.418,99	39.419,86



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Cancelamentos - Passivo	<u>3.573.829,64</u>	<u>3.940.782,83</u>	<u>-366.953,19</u>
Obrigações a pagar	3.573.829,64	3.940.782,83	-366.953,19
Receitas Extraorçamentárias	<u>294.880,20</u>	<u>294.773,17</u>	<u>107,03</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>8.442.918,20</u>	<u>8.997.785,73</u>	<u>-554.867,53</u>
TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS	<u>79.610.520,72</u>	<u>69.493.933,33</u>	<u>10.116.587,39</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>55.704.809,84</u>	<u>46.762.463,53</u>	<u>8.942.346,31</u>
Pessoal e Encargos Sociais	29.567.774,81	26.108.013,41	3.459.761,40
Ocupação e Utilidades	2.695.348,53	2.222.709,72	472.638,81
Materiais	2.688.513,44	1.557.019,13	1.131.494,31
Transporte e Viagens	2.289.723,07	351.621,58	1.938.101,49
Material Distribuição Gratuita	20.692,00	23.049,70	-2.357,70
Serviços de Terceiros	15.443.529,55	13.907.788,33	1.535.741,22
Despesas Financeiras	1.781.295,28	1.656.580,68	124.714,60
Impostos, Taxas e Contribuições	31.700,32	32.915,32	-1.215,00
Despesas Diversas	1.186.232,84	902.765,66	283.467,18
Transferências Correntes	<u>1.031.196,68</u>	<u>892.884,38</u>	<u>138.312,30</u>
Contribuições Regimentais	1.031.196,68	892.884,38	138.312,30
Total Despesas Correntes	<u>56.736.006,52</u>	<u>47.655.347,91</u>	<u>9.080.658,61</u>
Despesas de Capital			
Aplicações Diretas	<u>2.675.466,37</u>	<u>4.023.681,95</u>	<u>-1.348.215,58</u>
Investimentos	2.670.713,63	4.022.262,96	-1.351.549,33
Inversões Financeiras	4.752,74	1.418,99	3.333,75
Transferências de Capital	<u>3.017.025,75</u>	<u>3.368.918,74</u>	<u>-351.892,99</u>
Amortização da Dívida	3.017.025,75	3.368.918,74	-351.892,99
Total Despesas de Capital	<u>5.692.492,12</u>	<u>7.392.600,69</u>	<u>-1.700.108,57</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>62.428.498,64</u>	<u>55.047.948,60</u>	<u>7.380.550,04</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	<u>5.583.350,08</u>	<u>6.453.677,26</u>	<u>-870.327,18</u>

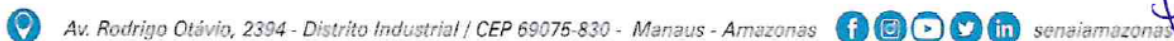
Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br



Handwritten signature



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Baixa de bens imóveis	0,00	4.576,64	-4.576,64
Baixa de bens móveis	631.352,43	1.907.878,12	-1.276.525,69
Inscrição de depreciação de bens imóveis	752.806,57	615.519,87	137.286,70
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.199.191,08	3.925.702,63	273.488,45
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	157.042,92	725.861,35	-568.818,43
Créditos a receber	157.042,92	404.072,29	-247.029,37
Estoques	0,00	321.789,06	-321.789,06
Inscrições - Passivo	535.681,79	528.474,84	7.206,95
Obrigações a pagar	535.681,79	528.474,84	7.206,95
Despesas Extraorçamentárias	309.100,77	8.214,08	300.886,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.585.175,56	7.716.227,53	-1.131.051,97
Resultado no Exercício	10.596.846,52	6.729.757,20	3.867.089,32
Superávit no Exercício	10.596.846,52	6.729.757,20	3.867.089,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	79.610.520,72	69.493.933,33	10.116.587,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012564/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional