



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 2023 e 31 de dezembro de 2022***(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	61.902.696,76	54.998.645,25	6.904.051,51
Receitas de Contribuições	51.241.545,16	47.761.357,28	3.480.187,88
Receitas Financeiras	5.095.220,22	3.072.833,21	2.022.387,01
Receitas de Serviços e Vendas	3.518.545,40	3.475.814,12	42.731,28
Outras Receitas Correntes	2.047.385,98	688.640,64	1.358.745,34
Transferências Correntes	17.650.916,90	13.198.340,22	4.452.576,68
Auxílios Regimentais	9.411.970,80	8.573.684,63	838.286,17
Convênios	1.889.386,40	0,00	1.889.386,40
Apoios Financeiros	6.349.559,70	4.624.655,59	1.724.904,11
Total de Receitas Correntes	79.553.613,66	68.196.985,47	15.809.204,87
Receitas de Capital	252.784,20	491.083,77	-238.299,57
Operações de Crédito	249.600,00	466.783,77	-217.183,77
Alienação de Bens	3.184,20	24.300,00	-21.115,80
Transferências de Capital	2.406.433,65	2.479.533,28	-73.099,63
Subvenções e Auxílios	2.406.433,65	2.479.533,28	-73.099,63
Total de Receitas de Capital	2.659.217,85	2.970.617,05	-311.399,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	82.212.831,51	71.167.602,52	11.045.228,99
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	6.955.774,17	4.515.419,77	2.440.354,40
Resultado da Execução Orçamentária	6.559.376,08	3.732.206,53	2.827.169,55
Aquisição de bens imóveis	0,00	22.762,86	-22.762,86
Aquisição de bens móveis	3.449.131,63	2.930.430,97	518.700,66
Construções em andamento	267.103,35	761.497,70	-494.394,35
Outras variações patrimoniais	2.843.141,10	17.515,00	2.825.626,10
Independentes da Execução Orçamentária	396.398,09	783.213,24	-386.815,15
Incorporação de bens móveis	46.610,07	205.051,76	-158.441,69
Baixa de depreciação de bens móveis	349.788,02	578.161,48	-228.373,46
Variações Financeiras	2.858.567,49	3.632.618,23	-774.050,74
Inscrições - Ativo	68.550,96	58.788,59	9.762,37
Disponível	9.152,16	0,00	9.152,16
Créditos a receber	53.778,70	15.906,38	37.872,32
Estoques	0,00	2.043,36	-2.043,36
Créditos e valores	5.620,10	40.838,85	-35.218,75
Cancelamentos - Passivo	2.790.016,53	3.573.829,64	-783.813,11
Obrigações a pagar	2.790.016,53	3.573.829,64	-783.813,11
Receitas Extraorçamentárias	1.826.191,64	294.880,20	1.531.311,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.640.533,30	8.442.918,20	3.197.615,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	93.853.364,81	79.610.520,72	14.242.844,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional



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



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br



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 2023 e 31 de dezembro de 2022***(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	59.443.308,98	55.704.809,84	3.738.499,14
Pessoal e Encargos Sociais	33.441.754,03	29.567.774,81	3.873.979,22
Ocupação e Utilidades	2.643.540,89	2.695.348,53	-51.807,64
Materiais	4.781.955,59	2.688.513,44	2.093.442,15
Transporte e Viagens	1.619.221,55	2.289.723,07	-670.501,52
Material Distribuição Gratuita	12.525,59	20.692,00	-8.166,41
Serviços de Terceiros	14.189.546,22	15.443.529,55	-1.253.983,33
Despesas Financeiras	1.590.282,19	1.781.295,28	-191.013,09
Impostos, Taxas e Contribuições	33.753,86	31.700,32	2.053,54
Despesas Diversas	1.130.729,06	1.186.232,84	-55.503,78
Transferências Correntes	1.109.224,74	1.031.196,68	78.028,06
Contribuições Regimentais	1.109.224,74	1.031.196,68	78.028,06
Total Despesas Correntes	60.552.533,72	56.736.006,52	3.816.527,20
Despesas de Capital	7.753.603,44	2.675.466,37	5.078.137,07
Investimentos	7.747.983,34	2.670.713,63	5.077.269,71
Inversões Financeiras	5.620,10	4.752,74	867,36
Transferências de Capital	2.506.521,86	3.017.025,75	-510.503,89
Amortização da Dívida	2.506.521,86	3.017.025,75	-510.503,89
Total Despesas de Capital	10.260.125,30	5.692.492,12	4.567.633,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	70.812.659,02	62.428.498,64	8.384.160,38
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	5.333.090,64	5.583.350,08	-250.259,44
Baixa de bens móveis	365.960,11	631.352,43	-265.392,32
Inscrição de depreciação de bens imóveis	757.216,29	752.806,57	4.409,72
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.209.914,24	4.199.191,08	10.723,16
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	279.514,37	157.042,92	122.471,45
Créditos a receber	279.514,37	157.042,92	122.471,45
Inscrições - Passivo	403.286,80	535.681,79	-132.394,99
Obrigações a pagar	403.286,80	535.681,79	-132.394,99
Despesas Extraorçamentárias	96.932,07	309.100,77	-212.168,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.112.823,88	6.585.175,56	-472.351,68
Resultado no Exercício	16.927.881,91	10.596.846,52	6.331.035,39
Superávit no Exercício	16.927.881,91	10.596.846,52	6.331.035,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	93.853.364,81	79.610.520,72	14.242.844,09

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional

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



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 4. Variações Patrimoniais 12 2023 - SENAI

Autor: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

Status: Finalizado

Hash: 70-6D-D1-ED-D4-C7-5C-0E-23-1B-B8-B7-E7-7B-00-40-45-79-ED-0B

Hash SHA256: 3345ba57e1f5a55eae8939673f260da6b5f4337ef2baf3e75283adf31bc6a0b

Assinaturas

Nome: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

E-mail: luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 01/03/2024 14:23:15

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 177.159.187.226

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

E-mail: rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 01/03/2024 15:12:48

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 01/03/2024 14:59:02 - **Leitura completa em:** 01/03/2024 14:59:09

IP: 177.159.187.250

Geolocalização: -3.1285492, -59.9934416

Certificado Digital: CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=70-6D-D1-ED-D4-C7-5C-0E-23-1B-B8-B7-E7-7B-00-40-45-79-ED-0B>

Código HASH: 70-6D-D1-ED-D4-C7-5C-0E-23-1B-B8-B7-E7-7B-00-40-45-79-ED-0B

