

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	408.133.168,81	334.567.310,90	73.565.857,91
Receitas de Contribuições	216.049.764,65	184.534.662,36	31.515.102,29
Receitas Financeiras	9.435.721,13	5.744.235,03	3.691.486,10
Receitas de Serviços e Vendas	163.743.003,34	132.859.235,34	30.883.768,00
Outras Receitas Correntes	18.904.679,69	11.429.178,17	7.475.501,52
Transferências Correntes	77.177.639,21	47.227.884,18	29.949.755,03
Convênios	32.792.793,58	20.791.649,71	12.001.143,87
Apoios Financeiros	44.384.845,63	26.436.234,47	17.948.611,16
Total Receitas Correntes	485.310.808,02	381.795.195,08	103.515.612,94
Receitas de Capital	30.496.942,01	3.106.969,39	27.389.972,62
Operações de Crédito	20.314.602,56	1.041.969,39	19.272.633,17
Alienação de Bens	10.182.339,45	2.065.000,00	8.117.339,45
Transferências de Capital	5.543.319,47	5.390.049,22	153.270,25
Auxílios Regimentais	5.543.319,47	5.390.049,22	153.270,25
Total Receitas de Capital	36.040.261,48	8.497.018,61	27.543.242,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	521.351.069,50	390.292.213,69	131.058.855,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	77.975.498,66	53.703.116,84	24.272.381,82
Aquisição de bens imóveis	16.805.336,54	14.272.572,36	2.532.764,18
Aquisição de bens móveis	48.652.038,19	27.808.266,84	20.843.771,35
Construções em andamento	1.320.465,65	-	1.320.465,65
Baixa de empréstimos e financiamentos	11.197.658,28	11.622.277,64	(424.619,36)
Independentes da Execução Orçamentária	25.865.597,66	8.174.488,77	17.691.108,89
Incorporação de bens imóveis	-	903.797,00	(903.797,00)
Incorporação de bens móveis	374.896,46	6.287,00	368.609,46
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	278.542,40	(278.542,40)
Baixa de depreciação de bens móveis	25.490.701,20	6.985.862,37	18.504.838,83

f. 
OK

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

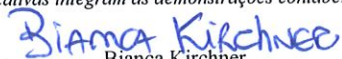
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

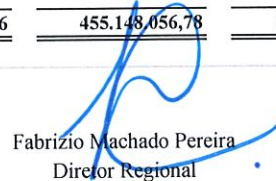
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.763.415,51	2.721.296,48	1.042.119,03
Créditos a receber	3.638.713,46	2.721.296,48	917.416,98
Outras inscrições ativas	124.702,05	-	124.702,05
Cancelamentos - Passivo	1.729.065,13	256.941,00	1.472.124,13
Obrigações a pagar	1.729.065,13	256.941,00	1.472.124,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	109.333.576,96	64.855.843,09	44.477.733,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	630.684.646,46	455.148.056,78	175.536.589,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional



SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	434.686.040,46	328.977.942,97	105.708.097,49
Pessoal e Encargos Sociais	265.957.674,31	202.859.582,11	63.098.092,20
Ocupação e Utilidades	11.567.529,86	9.559.085,18	2.008.444,68
Materiais	40.420.077,09	24.912.461,55	15.507.615,54
Transporte e Viagens	6.808.945,44	2.501.383,12	4.307.562,32
Material Distribuição Gratuita	718.364,89	562.625,17	155.739,72
Serviços de Terceiros	76.274.214,60	61.255.967,67	15.018.246,93
Arrendamento Mercantil	1.242.566,45	804.542,25	438.024,20
Despesas Financeiras	16.077.022,35	13.768.777,58	2.308.244,77
Impostos, Taxas e Contribuições	1.697.050,85	1.108.891,61	588.159,24
Despesas Diversas	13.922.594,62	11.644.626,73	2.277.967,89
Transferências Correntes	8.362.328,36	6.694.141,54	1.668.186,82
Contrib./Transf. Regimentais	8.169.695,16	6.662.141,54	1.507.553,62
Convênios	191.025,19	32.000,00	159.025,19
Apoios Financeiros	454,01	-	454,01
Auxílios a Terceiros	1.154,00	-	1.154,00
Total Despesas Correntes	443.048.368,82	335.672.084,51	107.376.284,31
Despesas de Capital	66.965.699,92	42.087.089,15	24.878.610,77
Investimentos	66.944.953,99	42.080.839,20	24.864.114,79
Inversões Financeiras	20.745,93	6.249,95	14.495,98
Transferências de Capital	10.870.214,80	10.537.778,92	332.435,88
Amortização da Dívida	10.870.214,80	10.537.778,92	332.435,88
Total Despesas de Capital	77.835.914,72	52.624.868,07	25.211.046,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	520.884.283,54	388.296.952,58	132.587.330,96
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	28.365.132,50	7.835.702,60	20.529.429,90
Alienação de bens imóveis	1.198.982,00	1.950.000,00	(751.018,00)
Alienação de bens móveis	795.852,26	-	795.852,26
Inscrição de empréstimos e financiamentos	26.370.298,24	5.885.702,60	20.484.595,64
Independentes da Execução Orçamentária	60.506.024,79	34.730.508,47	25.775.516,32
Baixa de bens imóveis	933.764,75	428.337,28	505.427,47
Baixa de bens móveis	28.043.350,11	7.171.870,80	20.871.479,31
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.365.915,25	6.572.130,08	793.785,17
Inscrição de depreciação de bens móveis	23.904.922,92	20.300.098,55	3.604.824,37
Inscrição de amortização de bens intangíveis	258.071,76	258.071,76	-

f. 
BK

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

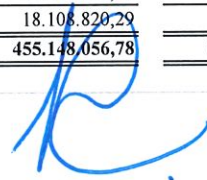
(Em Reais)

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	3.294.062,32	1.666.247,81	1.627.814,51
Créditos a receber	3.294.062,32	1.644.225,01	1.649.837
Empréstimos e Financiamentos	-	22.022,80	(22.023)
Inscrições - Passivo	2.559.014,64	4.509.825,03	-1.950.810,39
Obrigações a pagar	2.559.014,64	4.509.825,03	(1.950.810)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	94.724.234,25	48.742.283,91	45.981.950,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	615.608.517,79	437.039.236,49	178.569.281,30
Resultado do Exercício	15.076.128,67	18.108.820,29	-3.032.691,62
Superávit no Exercício	15.076.128,67	18.108.820,29	-3.032.691,62
Total das Variações Passivas	630.684.646,46	455.148.056,78	175.536.589,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional

