

|                                               | 2022                 | 2021                 | Variações              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                      |                      |                        |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |                      |                      |                        |
| <b>Receitas</b>                               |                      |                      |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>15.109.188,67</b> | <b>12.710.276,26</b> | <b>2.398.912,41</b>    |
| Receitas de Contribuições                     | 8.856.111,54         | 8.189.670,25         | 666.441,29             |
| Receitas Financeiras                          | 3.239.479,61         | 437.050,21           | 2.802.429,40           |
| Receita de Serviços                           | 1.541.394,19         | 1.204.102,85         | 337.291,34             |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.472.203,33         | 2.879.452,95         | (1.407.249,62)         |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>26.342.947,17</b> | <b>24.443.991,43</b> | <b>1.898.955,74</b>    |
| Auxílios Regimentais                          | 25.383.305,52        | 22.312.111,12        | 3.071.194,40           |
| Apoios Financeiros                            | 959.641,65           | 2.131.880,31         | (1.172.238,66)         |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>6.012.600,00</b>  | <b>1.274.110,00</b>  | <b>4.738.490,00</b>    |
| Alienação de Bens                             | 6.012.600,00         | 1.274.110,00         | 4.738.490,00           |
| <b>Transferências de Capital</b>              | <b>1.506.988,17</b>  | <b>1.494.921,49</b>  | <b>12.066,68</b>       |
| Subvenções e Auxílios                         | 1.506.988,17         | 1.494.921,49         | 12.066,68              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>48.971.724,01</b> | <b>39.923.299,18</b> | <b>9.048.424,83</b>    |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                      |                      |                        |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>   |                      |                      |                        |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                      |                      |                        |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   | <b>290.305,00</b>    | <b>77.711,65</b>     | <b>212.593,35</b>      |
| Aquisição de Bens móveis                      | 290.305,00           | 77.711,65            | 212.593,35             |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>5.484.078,21</b>  | <b>6.996.665,01</b>  | <b>(1.512.586,80)</b>  |
| Incorporação de bens imóveis                  | 147.260,50           | 6.530.847,40         | (6.383.586,90)         |
| Incorporação de bens móveis                   | 4.735.711,64         | 129.257,90           | 4.606.453,74           |
| Baixa de depreciação de bens imóveis          | 389.026,31           | 6.111,48             | 382.914,83             |
| Baixa de depreciação de bens móveis           | 212.079,76           | 330.448,23           | (118.368,47)           |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                      |                      |                        |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     | <b>65.014,56</b>     | <b>37.720,75</b>     | <b>27.293,81</b>       |
| Estoques                                      | 65.014,56            | 35.062,18            | 29.952,38              |
| Créditos e valores                            |                      | 2.658,57             | (2.658,57)             |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                | <b>2.146.233,19</b>  | <b>12.749.617,81</b> | <b>(10.603.384,62)</b> |
| Obrigações a pagar                            | 2.146.233,19         | 12.749.617,81        | (10.603.384,62)        |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>7.985.630,96</b>  | <b>19.861.715,22</b> | <b>(11.876.084,26)</b> |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             | <b>56.957.354,97</b> | <b>59.785.014,40</b> | <b>(2.827.659,43)</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Silva Oliveira  
 Contador - SENAI-DR/PI  
 CRC-PI-003559/0

Roger de Carvalho Correia Jacob  
 Diretor Regional do SENAI/PI

|                                               | 2022                 | 2021                 | Variações              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                      |                      |                        |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |                      |                      |                        |
| <b>Despesas</b>                               |                      |                      |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                     |                      |                      |                        |
| <b>Aplicações Diretas</b>                     | <b>31.088.884,15</b> | <b>25.112.317,04</b> | <b>5.976.567,11</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 15.628.460,08        | 13.068.687,96        | 2.559.772,12           |
| Ocupação e Utilidades                         | 1.316.890,56         | 1.287.825,68         | 29.064,88              |
| Materiais                                     | 2.062.289,25         | 1.462.944,37         | 599.344,88             |
| Transportes e Viagens                         | 1.430.184,54         | 486.976,66           | 943.207,88             |
| Material de Distribuição Gratuitas            | 24.229,80            | 27.081,67            | (2.851,87)             |
| Serviços de Terceiros                         | 9.661.645,92         | 7.962.995,07         | 1.698.650,85           |
| Despesas Financeiras                          | 657.156,74           | 567.428,01           | 89.728,73              |
| Impostos, Taxas e Contribuições               | 44.126,17            | 7.400,26             | 36.725,91              |
| Despesas Diversas                             | 263.901,09           | 240.977,36           | 22.923,73              |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>338.970,93</b>    | <b>305.017,00</b>    | <b>33.953,93</b>       |
| Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.           | 338.970,93           | 305.017,00           | 33.953,93              |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               | <b>31.427.855,08</b> | <b>25.417.334,04</b> | <b>6.010.521,04</b>    |
| <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>9.742.699,67</b>  | <b>7.138.512,52</b>  | <b>2.604.187,15</b>    |
| Investimentos                                 | 8.352.024,29         | 5.867.773,46         | 2.484.250,83           |
| Inversões Financeiras                         | 1.146,17             | 349,50               | 796,67                 |
| Amortização de Dívida                         | 1.389.529,21         | 1.270.389,56         | 119.139,65             |
| <b>Transferências de Capital</b>              | <b>1.389.529,21</b>  | <b>1.270.389,56</b>  | <b>119.139,65</b>      |
| Amortização da dívida                         | 1.389.529,21         | 1.270.389,56         | 119.139,65             |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              | <b>11.132.228,88</b> | <b>8.408.902,08</b>  | <b>2.723.326,80</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>42.560.083,96</b> | <b>33.826.236,12</b> | <b>8.733.847,84</b>    |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                      |                      |                        |
| <b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>     |                      |                      |                        |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                      |                      |                        |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>11.259.933,97</b> | <b>2.184.614,23</b>  | <b>9.075.319,74</b>    |
| Baixa de bens imóveis                         | 9.521.128,82         | 149.016,98           | 9.372.111,84           |
| Baixa de bens móveis                          | 1.239.156,70         | 369.474,20           | 869.682,50             |
| Inscrição de depreciação de bens móveis       | 499.648,45           | 1.666.123,05         | (1.166.474,60)         |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                      |                      |                        |
| <b>Cancelamentos - Ativo</b>                  | <b>48.193,97</b>     | <b>107.345,40</b>    | <b>(59.151,43)</b>     |
| Disponível                                    | 45.047,03            | 104.908,63           | (59.861,60)            |
| Estoques                                      | 3.146,94             | 2.436,77             | 710,17                 |
| <b>Inscrições - Passivo</b>                   | <b>1.361.464,13</b>  | <b>1.384.306,79</b>  | <b>(22.842,66)</b>     |
| Obrigações a pagar                            | 1.361.464,13         | 1.384.306,79         | (22.842,66)            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>12.669.592,07</b> | <b>3.676.266,42</b>  | <b>8.993.325,65</b>    |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>           | <b>55.229.676,03</b> | <b>37.502.502,54</b> | <b>17.727.173,49</b>   |
| <b>Resultado do Exercício</b>                 | <b>3.117.208,15</b>  | <b>23.552.901,42</b> | <b>(20.435.693,27)</b> |
| Superávit/ Déficit do Exercício               | 3.117.208,15         | 23.552.901,42        | (20.435.693,27)        |
| <b>Total das Variações Passivas</b>           | <b>58.346.884,18</b> | <b>61.055.403,96</b> | <b>(2.708.519,78)</b>  |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José da Silva Oliveira  
Contador - SENAI-DR/PI  
CPF: 011.111.111-11

  
Roger de Carvalho Correia Jacob  
Diretor Regional do SENAI/PI