



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	16.005.988,12	11.694.963,55	4.311.024,57
Receitas de Contribuições	10.102.994,51	9.008.814,56	1.094.179,95
Receitas Financeiras	2.958.907,22	949.136,22	2.009.771,00
Receitas de Serviços e Vendas	2.837.108,95	1.627.657,30	1.209.451,65
Outras Receitas Correntes	106.977,44	109.355,47	(2.378,03)
Transferências Correntes	20.050.672,48	21.450.232,77	(1.399.560,29)
Auxílios Regimentais	18.640.857,46	16.302.580,10	2.338.277,36
Convênios	100.000,00	-	100.000,00
Apoios Financeiros	1.309.815,02	5.147.652,67	(3.837.837,65)
Total Receitas Correntes	36.056.660,60	33.145.196,32	2.911.464,28
Receita de Capital	66.650,00	71.150,00	- 4.500,00
Alienação de Bens	66.650,00	71.150,00	(4.500,00)
Transferências de Capital	871.831,83	852.298,08	19.533,75
Auxílios Regimentais	871.831,83	852.298,08	19.533,75
Total Receitas de Capital	938.481,83	923.448,08	15.033,75
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.995.142,43	34.068.644,40	2.926.498,03
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	17.752,50	2.005.277,80	(1.987.525,30)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	5.393.815,03	5.066.830,67	326.984,36
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.411.567,53	7.072.108,47	(1.660.540,94)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	15.581.891,19	12.023.689,80	3.558.201,39
Bancos Conta Movimento	48.841,50	1.646,47	47.195,03
Aplicações Financeiras	15.533.049,69	12.022.043,33	3.511.006,36
Aplicações Curto Prazo	4.673.485,56	5.203.217,15	(529.731,59)
Títulos e Valores Mobiliários	4.673.485,56	5.203.217,15	(529.731,59)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	20.255.376,75	17.226.906,95	3.028.469,80
TOTAL	62.662.086,71	58.367.659,82	4.294.426,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes	22.778.428,64	19.067.007,55	3.711.421,09
Aplicação Direta	22.085.631,28	18.509.243,79	3.576.387,49
Pessoal e Encargos	12.312.633,82	10.608.551,71	1.704.082,11
Ocupações e utilidades	650.968,85	586.928,02	64.040,83
Materiais	621.727,32	953.656,35	(331.929,03)
Transportes e Viagens	226.716,68	103.690,45	123.026,23
Material de Distribuição Gratuita	33.268,14	33.240,00	28,14
Serviços de Terceiros	7.037.173,15	5.139.815,01	1.897.358,14
Despesas Financeiras	708.118,99	618.270,91	89.848,08
Impostos, Taxas e Contribuições	30.176,38	25.091,10	5.085,28
Despesas Diversas	464.847,95	440.000,24	24.847,71
Transferências Correntes			
Aplicação Direta	692.797,36	557.763,76	135.033,60
Contribuições Regimentais	692.797,36	557.763,76	135.033,60
Total Despesas Correntes	22.778.428,64	19.067.007,55	3.711.421,09
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	595.569,56	3.348.102,05	(2.752.532,49)
Investimentos	594.241,69	3.347.689,90	(2.753.448,21)
Inversões Financeiras	1.327,87	412,15	915,72
Transferências de Capital	3.956.831,89	3.781.579,32	175.252,57
Amortização da Dívida	3.956.831,89	3.781.579,32	175.252,57
Total Despesas de Capital	4.552.401,45	7.129.681,37	(2.577.279,92)
Total de Despesas Orçamentárias	27.330.830,09	26.196.688,92	1.134.141,17
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.108.076,86	32.388,95	2.075.687,91
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	10.615,34	120.233,20	(109.617,86)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.299.982,19	3.464.433,73	(2.164.451,54)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	999.252,62	4.611.444,98	(3.612.192,36)
Variações Patrimoniais Passivas	2.848.273,08	3.687.093,29	(838.820,21)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.266.200,09	11.915.594,15	(4.649.394,06)

Assinado



PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	23.125.391,02	15.581.891,19	7.543.499,83
Bancos Conta Movimento	13.820,61	48.841,50	(35.020,89)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	23.111.570,41	15.533.049,69	7.578.520,72
Aplicações Curto Prazo	4.939.665,51	4.673.485,56	266.179,95
Títulos e Valores Mobiliários	4.939.665,51	4.673.485,56	266.179,95
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	28.065.056,53	20.255.376,75	7.809.679,78
TOTAL	62.662.086,71	58.367.659,82	4.294.426,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO