

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	6.213.117,63	4.037.439,26	2.175.678,37
Receitas de Contribuições	2.795.076,52	2.557.870,86	237.205,66
Receitas Financeiras	1.034.843,26	831.992,80	202.850,46
Receitas Industriais	5.580,32	-	5.580,32
Receitas de Serviços e Vendas	2.334.368,41	619.325,08	1.715.043,33
Outras Receitas Correntes	43.249,12	28.250,52	14.998,60
Transferências Correntes	12.766.393,26	10.324.320,44	2.442.072,82
Auxílios Regimentais	12.175.848,60	10.324.320,44	1.851.528,16
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros á Projetos Estratégicos	590.544,66	-	590.544,66
Total Receitas Correntes	18.979.510,89	14.361.759,70	4.617.751,19
Transferências de Capital	616.061,70	519.396,86	96.664,84
Auxílios Regimentais	616.061,70	519.396,86	96.664,84
Total Receitas de Capital	616.061,70	519.396,86	96.664,84
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.595.572,59	14.881.156,56	4.714.416,03
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	10.194,33	519.102,26	(508.907,93)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	20.137,97	-	20.137,97
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.112.978,65	946.632,22	166.346,43



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>1.518.962,21</u>	<u>996.924,22</u>	<u>522.037,99</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>2.662.273,16</u>	<u>2.462.658,70</u>	<u>199.614,46</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>10.927.404,69</u>	<u>9.882.663,27</u>	<u>1.044.741,42</u>
Caixa	9.673,15	3.359,70	6.313,45
Bancos Conta Movimento	315.440,88	481.288,77	(165.847,89)
Aplicações Financeiras	10.602.290,66	9.398.014,80	1.204.275,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>10.927.404,69</u>	<u>9.882.663,27</u>	<u>1.044.741,42</u>
TOTAL	<u>33.185.250,44</u>	<u>27.226.478,53</u>	<u>5.958.771,91</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>13.304.518,91</u>	<u>11.765.974,75</u>	<u>1.538.544,16</u>
Pessoal e Encargos Sociais	8.898.436,88	8.307.407,62	591.029,26
Ocupação e Utilidades	668.106,02	496.745,00	171.361,02
Materiais	1.235.431,74	1.172.732,73	62.699,01
Transporte e Viagens	182.163,61	55.300,44	126.863,17
Material de Distribuição Gratuita	17.901,67	34.270,82	(16.369,15)
Serviços de Terceiros	1.903.632,27	1.261.300,57	642.331,70
Despesas Financeiras	282.357,60	272.501,15	9.856,45
Impostos, Taxas e Contribuições	14.739,90	82.807,78	(68.067,88)
Despesas Diversas	101.749,22	82.908,64	18.840,58
Transferências Correntes	<u>301.793,13</u>	<u>284.065,92</u>	<u>17.727,21</u>
Contribuições Regimentais	280.178,80	250.245,92	29.932,88
Convênios	21.614,33	33.820,00	(12.205,67)
Total de Despesas Correntes	<u>13.606.312,04</u>	<u>12.050.040,67</u>	<u>1.556.271,37</u>

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.660.371,67	1.501.953,62	1.158.418,05
Investimentos	2.660.031,79	1.501.689,07	1.158.342,72
Inversões Financeiras	339,88	264,55	75,33
Transferências de Capital	437.457,22	431.021,57	6.435,65
Auxílios	30.493,68	-	30.493,68
Amortização da Dívida	406.963,54	431.021,57	(24.058,03)
Total de Despesas de Capital	3.097.828,89	1.932.975,19	1.164.853,70
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.704.140,93	13.983.015,86	2.721.125,07
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.833.900,63	91.856,88	1.742.043,75
Créditos a Receber	1.569.171,27	-	1.569.171,27
Estoques	264.729,36	83.613,35	181.116,01
Despesas Antecipadas	-	8.243,53	(8.243,53)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.619.243,19	1.250.410,16	368.833,03
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	670.998,76	(670.998,76)
Passivo Não Circulante			
Variações Patrimoniais Passivas			
	514.921,79	302.792,18	212.129,61
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.968.065,61	2.316.057,98	1.652.007,63
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	12.513.043,90	10.927.404,69	1.585.639,21
Caixa	1.487,08	9.673,15	(8.186,07)
Bancos Conta Movimento	594.892,63	315.440,88	279.451,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.916.664,19	10.602.290,66	1.314.373,53

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima

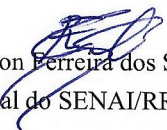


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>12.513.043,90</u>	<u>10.927.404,69</u>	<u>1.585.639,21</u>
TOTAL	<u>33.185.250,44</u>	<u>27.226.478,53</u>	<u>5.958.771,91</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Ródson Ferreira dos Santos
Diretor Regional do SENAI/RR em Exercício
PORTARIA EXECUTIVA Nº 001/2024 - CR/SENAI/RR
880.773.572-53