

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75**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	4.037.439,26	3.876.492,12	160.947,14
Receitas de Contribuições	2.557.870,86	2.986.891,39	- 429.020,53
Receitas Financeiras	831.992,80	269.713,08	562.279,72
Receitas de Serviços e Vendas	619.325,08	594.690,36	24.634,72
Outras Receitas Correntes	28.250,52	25.197,29	3.053,23
Transferências Correntes	10.324.320,44	9.329.769,56	994.550,88
Auxílios Regimentais	10.324.320,44	9.329.769,56	994.550,88
Total Receitas Correntes	14.361.759,70	13.206.261,68	1.155.498,02
Transferências de Capital	519.396,86	690.657,47	- 171.260,61
Auxílios Regimentais	519.396,86	690.657,47	- 171.260,61
Total Receitas de Capital	519.396,86	690.657,47	- 171.260,61
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.881.156,56	13.896.919,15	984.237,41
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	519.102,26	1.422.560,17	- 903.457,91
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	946.632,22	841.574,56	105.057,66
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	996.924,22	456.418,28	540.505,94
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.462.658,70	2.720.553,01	- 257.894,31
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	9.882.663,27	7.969.018,93	1.913.644,34
Caixa	3.359,70	8.132,54	- 4.772,84
Bancos Conta Movimento	481.288,77	295.487,84	185.800,93
Aplicações Financeiras	9.398.014,80	7.665.398,55	1.732.616,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	9.882.663,27	7.969.018,93	1.913.644,34
TOTAL	27.226.478,53	24.586.491,09	2.639.987,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75

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			
Aplicação Direta	11.765.974,75	9.537.180,01	2.228.794,74
Pessoal e Encargos Sociais	8.307.407,62	7.320.871,63	986.535,99
Ocupação e Utilidades	496.745,00	386.777,47	109.967,53
Materiais	1.172.732,73	490.586,21	682.146,52
Transporte e Viagens	55.300,44	17.499,62	37.800,82
Material de Distribuição Gratuita	34.270,82	33.267,76	1.003,06
Serviços de Terceiros	1.261.300,57	1.031.114,21	230.186,36
Despesas Financeiras	272.501,15	132.100,77	140.400,38
Impostos, Taxas e Contribuições	82.807,78	15.826,70	66.981,08
Despesas Diversas	82.908,64	109.135,64	- 26.227,00
Transferências Correntes	284.065,92	225.672,00	58.393,92
Contribuições Regimentais	250.245,92	225.672,00	24.573,92
Convênios	33.820,00	-	33.820,00
Total de Despesas Correntes	12.050.040,67	9.762.852,01	2.287.188,66
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	1.501.953,62	1.508.524,69	- 6.571,07
Investimentos	1.501.689,07	1.508.422,23	- 6.733,16
Inversões Financeiras	264,55	102,46	162,09
Transferências de Capital	431.021,57	559.332,08	- 128.310,51
Auxílios	-	129.442,64	- 129.442,64
Amortização da Dívida	431.021,57	429.889,44	1.132,13
Total de Despesas de Capital	1.932.975,19	2.067.856,77	- 134.881,58
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.983.015,86	11.830.708,78	2.152.307,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	91.856,88	16.215,69	75.641,19
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.250.410,16	1.379.050,66	- 128.640,50
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	670.998,76	1.187.339,44	- 516.340,68
Passivo Não Circulante			
Variações Patrimoniais Passivas	302.792,18	290.513,25	12.278,93

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75**BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.316.057,98	2.873.119,04	- 557.061,06
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	10.927.404,69	9.882.663,27	1.044.741,42
Caixa	9.673,15	3.359,70	6.313,45
Bancos Conta Movimento	315.440,88	481.288,77	- 165.847,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.602.290,66	9.398.014,80	1.204.275,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	10.927.404,69	9.882.663,27	1.044.741,42
TOTAL	27.226.478,53	24.586.491,09	2.639.987,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Almeir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87



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