

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.775.588/0001-43**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	32.836.354,90	28.650.141,04	4.186.213,86
Receitas de Contribuições	21.432.689,42	19.771.363,38	1.661.326,04
Receitas Financeiras	2.001.647,33	641.495,21	1.360.152,12
Receitas de Serviços e Vendas	9.312.356,46	8.000.952,32	1.311.404,14
Outras Receitas Correntes	89.661,69	236.330,13	-146.668,44
Transferências Correntes	29.833.364,41	22.799.826,87	7.033.537,54
Auxílios Regimentais	22.761.608,68	19.916.532,04	2.845.076,64
Apoios Financeiros	7.071.755,73	2.883.294,83	4.188.460,90
Total Receitas Correntes	62.669.719,31	51.449.967,91	11.219.751,40
Receitas de Capital	-	221.145,00	-221.145,00
Operações de Crédito	-	216.270,00	-216.270,00
Alienação de Bens	-	4.875,00	-4.875,00
Transferências de Capital	2.805.436,32	2.811.676,79	-6.240,47
Auxílios Regimentais	2.805.436,32	2.811.676,79	-6.240,47
Total Receitas de Capital	2.805.436,32	3.032.821,79	-227.385,47
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.475.155,63	54.482.789,70	10.992.365,93
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	283.501,24	204.274,99	79.226,25
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	121.586,85	-121.586,85
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.034.271,57	1.468.396,84	-434.125,27
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	5.577.901,99	5.631.806,45	-53.904,46
Variações Financeiras	5.577.901,99	5.631.806,45	-53.904,46
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.895.674,80	7.426.065,13	-530.390,33
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	17.936.714,02	11.731.211,33	6.205.502,69
Caixa	2.264,79	3.038,26	-773,47
Bancos Conta Movimento	468.095,77	452.975,72	15.120,05
Bancos Conta Convênios e Acordos	163.755,28	31.280,74	132.474,54
Aplicações Financeiras	17.302.598,18	11.243.916,61	6.058.681,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	17.936.714,02	11.731.211,33	6.205.502,69
TOTAL	90.307.544,45	73.640.066,16	16.667.478,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Jose Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/004547/O-0

Geisa Brito da Silva
Diretora Regional de Exercício

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.775.588/0001-43****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	52.076.692,53	41.829.116,28	10.247.576,25
Pessoal e Encargos Sociais	27.217.516,38	22.563.135,07	4.654.381,31
Ocupação e Utilidades	4.542.421,33	3.130.402,91	1.412.018,42
Materiais	3.302.016,08	3.257.506,94	44.509,14
Transporte e Viagens	1.310.252,86	820.648,56	489.604,30
Material de Distribuição Gratuita	194.576,40	166.831,27	27.745,13
Serviços de Terceiros	12.140.319,45	8.784.629,60	3.355.689,85
Despesas Financeiras	2.288.432,29	1.951.945,66	336.486,63
Impostos, Taxas e Contribuições	71.078,49	80.078,28	-8.999,79
Despesas Diversas	1.010.079,25	1.073.937,99	-63.858,74
Transferências Correntes	1.276.424,79	958.943,11	317.481,68
Contribuições Regimentais	1.176.580,79	905.185,36	271.395,43
Auxílios a Terceiros	99.844,00	53.757,75	46.086,25
Total de Despesas Correntes	53.353.117,32	42.788.059,39	317.481,68
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	8.188.613,92	4.178.570,45	4.010.043,47
Investimentos	8.186.401,43	4.175.697,25	4.010.704,18
Inversões Financeiras	2.212,49	2.873,20	-660,71
Transferências de Capital	3.847.190,79	3.717.724,27	129.466,52
Amortização da Dívida	3.847.190,79	3.717.724,27	129.466,52
Total de Despesas de Capital	12.035.804,71	7.896.294,72	129.466,52
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.388.922,03	50.684.354,11	446.948,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.764.267,26	1.463.529,21	2.300.738,05
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	33.284,57	-	33.284,57
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	789.380,84	2.149.424,89	-1.360.044,05
Variações Patrimoniais Passivas	5.088.727,44	1.406.043,93	3.682.683,51
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.675.660,11	5.018.998,03	4.656.662,08
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	15.242.962,31	17.936.714,02	-2.693.751,71
Caixa	5.248,73	2.264,79	2.983,94
Bancos Conta Movimento	1.167.602,64	468.095,77	699.506,87
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	163.755,28	-163.755,28
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.070.110,94	17.302.598,18	-3.232.487,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	15.242.962,31	17.936.714,02	-2.693.751,71
TOTAL	90.307.544,45	73.640.066,16	2.409.858,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Jose Antonio Teixeira Fernandes
 Coordenador Contábil do SENAI-PB
 CRC/004547/O-0


 Geisa Brito da Silva
 Diretora Regional de Exercício