

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	90.283.013,09	76.364.581,55	13.918.431,54
Receitas de Contribuições	61.652.809,28	60.423.712,23	1.229.097,05
Receitas Financeiras	1.641.660,99	399.035,94	1.242.625,05
Receitas de Serviços e Vendas	26.345.463,72	14.763.589,06	11.581.874,66
Outras Receitas Correntes	643.079,10	778.244,32	- 135.165,22
Transferências Correntes	10.119.124,89	9.349.800,43	769.324,46
Auxílios Regimentais	9.712.561,12	8.618.940,83	1.093.620,29
Apoios Financeiros	406.563,77	730.859,60	- 324.295,83
Total Receitas Correntes	100.402.137,98	85.714.381,98	14.687.756,00
Transferências de Capital	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
Auxílios Regimentais	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
Total Receitas de Capital	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	103.317.910,84	88.578.339,32	14.739.571,52

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>417.106,59</u>	<u>44.155,80</u>	<u>372.950,79</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>2.465.970,06</u>	<u>-</u>	<u>2.465.970,06</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>738.877,53</u>	<u>-</u>	<u>738.877,53</u>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<u>2.996.747,04</u>	<u>3.621.181,27</u>	<u>- 624.434,23</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.618.701,22</u>	<u>3.665.337,07</u>	<u>2.953.364,15</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>11.911.366,61</u>	<u>6.746.000,44</u>	<u>5.165.366,17</u>
Bancos Conta Movimento	855.571,23	88.584,92	766.986,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.112,44	686,47	425,97
Numerários em trânsito	67.944,16	-	67.944,16
Aplicações Financeiras	10.986.738,78	6.656.729,05	4.330.009,73
Aplicações de Curto Prazo	<u>11.392,65</u>	<u>-</u>	<u>11.392,65</u>
Títulos e Valores Mobiliários	11.392,65	-	11.392,65
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>11.922.759,26</u>	<u>6.746.000,44</u>	<u>5.176.758,82</u>
TOTAL	<u>121.859.371,32</u>	<u>98.989.676,83</u>	<u>22.869.694,49</u>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	85.214.898,02	63.883.118,39	21.331.779,63
Pessoal e Encargos Sociais	54.091.349,46	42.587.455,99	11.503.893,47
Ocupação e Utilidades	3.741.889,03	3.388.006,99	353.882,04
Materiais	4.714.890,50	2.613.406,02	2.101.484,48
Transporte e Viagens	2.318.064,19	727.564,65	1.590.499,54
Material de Distribuição Gratuita	534,90	-	534,90
Serviços de Terceiros	16.704.174,85	11.408.203,84	5.295.971,01
Despesas Financeiras	2.366.819,99	1.855.400,88	511.419,11
Impostos, Taxas e Contribuições	77.737,14	97.801,42	- 20.064,28
Despesas Diversas	1.199.437,96	1.205.278,60	- 5.840,64
Transferências Correntes	2.651.037,14	2.308.974,19	342.062,95
Contribuições Regimentais	2.581.037,14	1.980.310,69	600.726,45
Apoios Financeiros	70.000,00	328.663,50	- 258.663,50
Total de Despesas Correntes	87.865.935,16	66.192.092,58	21.673.842,58
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.547.871,63	8.933.493,10	- 2.385.621,47
Investimentos	3.604.698,47	6.020.584,56	- 2.415.886,09
Inversões Financeiras	6.203,25	1.966,57	4.236,68
Amortizações	2.936.969,91	2.910.941,97	26.027,94
Total de Despesas de Capital	6.547.871,63	8.933.493,10	- 2.385.621,47
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.413.806,79	75.125.585,68	19.288.221,11

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>4.986.571,83</u>	<u>3.601.411,02</u>	<u>1.385.160,81</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>6.203,25</u>	<u>1.966,57</u>	<u>4.236,68</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>2.235.942,98</u>	<u>- 2.235.942,98</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>6.054.420,27</u>	<u>- 6.054.420,27</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>4.419.393,86</u>	<u>47.591,05</u>	<u>4.371.802,81</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>9.412.168,94</u>	<u>11.941.331,89</u>	<u>- 2.529.162,95</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>13.090.765,54</u>	<u>11.911.366,61</u>	<u>1.179.398,93</u>
Bancos Conta Movimento	1.524.283,31	855.571,23	668.712,08
Bancos Conta Convênios e Acordos	475,34	1.112,44	- 637,10
Numerários em Trênsito		67.944,16	- 67.944,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.566.006,89	10.986.738,78	579.268,11
Aplicações de Curto Prazo	<u>4.942.630,05</u>	<u>11.392,65</u>	<u>4.931.237,40</u>
Títulos e Valores Mobiliários	4.942.630,05	11.392,65	4.931.237,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>18.033.395,59</u>	<u>11.922.759,26</u>	<u>6.110.636,33</u>
TOTAL	<u>121.859.371,32</u>	<u>98.989.676,83</u>	<u>22.869.694,49</u>

4 Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional