



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

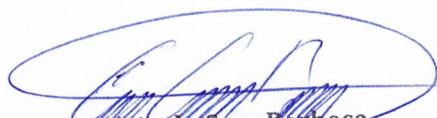
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ:03.777.465/0001-41**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**

*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>19.537.737,56</b>	<b>19.629.784,85</b>	<b>(92.047,29)</b>
Receitas de Contribuições		8.029.545,37	7.581.480,20	448.065,17
Receitas Financeiras		6.310.564,98	3.967.276,87	2.343.288,11
Receitas de Serviços e Vendas		5.061.841,11	7.353.823,64	(2.291.982,53)
Outras Receitas Correntes		135.786,10	727.204,14	(591.418,04)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>32.920.305,38</b>	<b>27.032.330,67</b>	<b>5.887.974,71</b>
Auxílios Regimentais		26.966.292,14	24.266.644,43	2.699.647,71
Convênios		827.462,27	187.196,68	640.265,59
Apoios Financeiros		5.126.550,97	2.578.489,56	2.548.061,41
<b>Total Receitas Correntes</b>	25.a	<b>52.458.042,94</b>	<b>46.662.115,52</b>	<b>5.795.927,42</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>604.737,50</b>	<b>-</b>	<b>604.737,50</b>
Alienação de Bens		604.737,50	-	604.737,50
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.591.319,56</b>	<b>1.653.019,77</b>	<b>(61.700,21)</b>
Auxílios Regimentais		1.591.319,56	1.653.019,77	(61.700,21)
<b>Total Receitas de Capital</b>	25.a	<b>2.196.057,06</b>	<b>1.653.019,77</b>	<b>543.037,29</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>54.654.100,00</b>	<b>48.315.135,29</b>	<b>6.338.964,71</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.246.568,88	327.117,20	919.451,68
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		263.469,61	5.815.546,82	(5.552.077,21)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		26.359.784,25	2.540.020,24	23.819.764,01
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>27.869.822,74</b>	<b>8.682.684,26</b>	<b>19.187.138,48</b>

  
**Clésio da Cruz Barbosa**  
Contador CRC TO 005099/O-8  
Gerente UNICON - Sistema FIETO

  
**Márcia Rodrigues de Paula**  
Diretora Regional  
SENAI DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ:03.777.465/0001-41**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**

*(Em Reais)*

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	4	<u>34.844.365,70</u>	<u>29.520.268,85</u>	<u>5.324.096,85</u>
Caixa		-	15,00	(15,00)
Bancos Conta Movimento		665.550,37	691.847,27	(26.296,90)
Aplicações Financeiras		34.178.815,33	28.828.406,58	5.350.408,75
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<u>34.844.365,70</u>	<u>29.520.268,85</u>	<u>5.324.096,85</u>
<b>TOTAL</b>		<u>117.368.288,44</u>	<u>86.518.088,40</u>	<u>30.850.200,04</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

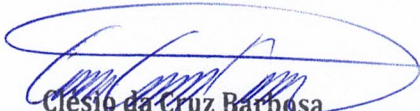
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ:03.777.465/0001-41**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**

*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>35.392.100,31</b>	<b>35.254.955,99</b>	<b>137.144,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.017.113,08	21.148.900,43	1.868.212,65
Ocupação e Utilidades	1.323.413,12	1.455.463,75	(132.050,63)
Materiais	2.181.917,89	2.816.786,44	(634.868,55)
Transporte e Viagens	664.776,84	567.040,68	97.736,16
Material de Distribuição Gratuita	119.645,48	261.837,53	(142.192,05)
Serviços de Terceiros	6.322.392,08	6.959.947,31	(637.555,23)
Despesas Financeiras	1.241.011,80	1.302.367,32	(61.355,52)
Impostos, Taxas e Contribuições	65.477,33	64.465,96	1.011,37
Despesas Diversas	456.352,69	678.146,57	(221.793,88)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>491.614,94</b>	<b>480.311,45</b>	<b>11.303,49</b>
Contribuições Regimentais	472.414,94	460.111,45	12.303,49
Convênios	13.200,00	14.700,00	(1.500,00)
Auxílios a Terceiros	6.000,00	5.500,00	500,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>25.b 35.883.715,25</b>	<b>35.735.267,44</b>	<b>148.447,81</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>8.992.178,27</b>	<b>5.943.067,81</b>	<b>3.049.110,46</b>
Investimentos	8.990.987,94	5.942.054,31	3.048.933,63
Inversões Financeiras	1.190,33	1.013,50	176,83
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.478.950,89</b>	<b>1.463.442,12</b>	<b>15.508,77</b>
Amortização da Dívida	1.478.950,89	1.463.442,12	15.508,77
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>25.b 10.471.129,16</b>	<b>7.406.509,93</b>	<b>3.064.619,23</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.354.844,41</b>	<b>43.141.777,37</b>	<b>3.213.067,04</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	713.159,06	3.049.179,62	(2.336.020,56)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	3.386.298,58	2.563.062,47	823.236,11
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.406.141,29	2.491.710,71	(1.085.569,42)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.205.571,77</b>	<b>427.992,53</b>	<b>777.579,24</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.711.170,70</b>	<b>8.531.945,33</b>	<b>(1.820.774,63)</b>

  
Clésio da Cruz Barbosa  
Contador CRC TO 005099/O-8  
Gerente UNICON - Sistema FIETO

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional  
SENAI DRTO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ:03.777.465/0001-41**

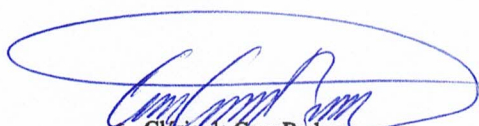
**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**

*(Em Reais)*

<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	4			
Disponível		<u>64.302.273,33</u>	<u>34.844.365,70</u>	<u>29.457.907,63</u>
Bancos Conta Movimento		1.560.150,77	665.550,37	894.600,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		62.742.122,56	34.178.815,33	28.563.307,23
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>		<u><u>64.302.273,33</u></u>	<u><u>34.844.365,70</u></u>	<u><u>29.457.907,63</u></u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>117.368.288,44</u></u>	<u><u>86.518.088,40</u></u>	<u><u>30.850.200,04</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO