



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

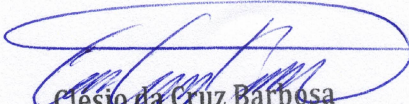
CNPJ: 03.777.465/0001-41

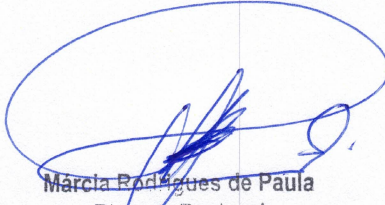
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Variações</u>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Reapresentado	
Receitas Correntes	19.629.784,85	15.392.529,82	4.237.255,03
Receitas de Contribuições	7.581.480,20	6.741.376,19	840.104,01
Receitas Financeiras	3.967.276,87	1.292.078,92	2.675.197,95
Receitas de Serviços e Vendas	7.353.823,64	6.933.523,35	420.300,29
Outras Receitas Correntes	727.204,14	425.551,36	301.652,78
Transferências Correntes	27.032.330,67	23.540.766,81	3.491.563,86
Auxílios Regimentais	24.266.644,43	21.254.863,18	3.011.781,25
Convênios	187.196,68	-	187.196,68
Apoios Financeiros	2.578.489,56	2.285.903,63	292.585,93
Total Receitas Correntes	46.662.115,52	38.933.296,63	7.728.818,89
Receitas de Capital	-	177.283,34	(177.283,34)
Alienação de Bens	-	177.283,34	(177.283,34)
Transferências de Capital	1.653.019,77	1.629.708,88	23.310,89
Auxílios Regimentais	1.653.019,77	1.629.708,88	23.310,89
Total Receitas de Capital	1.653.019,77	1.806.992,22	(153.972,45)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.315.135,29	40.740.288,85	7.574.846,44
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	327.117,20	305.458,88	21.658,32
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.815.546,82	2.298.283,14	3.517.263,68
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	108.573,37	(108.573,37)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	2.540.020,24	2.328.755,17	211.265,07
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.682.684,26	5.041.070,56	3.641.613,70


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


Marcia 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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	4	<u>29.520.268,85</u>	<u>24.674.480,61</u>	<u>4.845.788,24</u>
Caixa		15,00	-	15,00
Bancos Conta Movimento		691.847,27	513.521,45	178.325,82
Aplicações Financeiras		28.828.406,58	24.160.959,16	4.667.447,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		<u>29.520.268,85</u>	<u>24.674.480,61</u>	<u>4.845.788,24</u>
TOTAL		<u>86.518.088,40</u>	<u>70.455.840,02</u>	<u>16.062.248,38</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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
		Reapresentando	
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	35.254.955,99	26.951.526,02	8.303.429,97
Pessoal e Encargos Sociais	21.148.900,43	16.623.870,86	4.525.029,57
Ocupação e Utilidades	1.455.463,75	1.292.983,81	162.479,94
Materiais	2.816.786,44	2.069.255,78	747.530,66
Transporte e Viagens	567.040,68	371.256,39	195.784,29
Material de Distribuição Gratuita	261.837,53	133.359,96	128.477,57
Serviços de Terceiros	6.959.947,31	4.697.222,73	2.262.724,58
Despesas Financeiras	1.302.367,32	1.089.282,45	213.084,87
Impostos, Taxas e Contribuições	64.465,96	54.778,69	9.687,27
Despesas Diversas	678.146,57	619.515,35	58.631,22
Transferências Correntes	480.311,45	432.720,94	47.590,51
Contribuições Regimentais	460.111,45	410.350,12	49.761,33
Convênios	14.700,00	14.400,00	300,00
Auxílios a Terceiros	5.500,00	7.970,82	(2.470,82)
Total de Despesas Correntes	35.735.267,44	27.384.246,96	47.590,51
25.b.			
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	5.943.067,81	5.075.839,23	867.228,58
Investimentos	5.942.054,31	5.075.505,89	866.548,42
Inversões Financeiras	1.013,50	333,34	680,16
Transferências de Capital	1.463.442,12	1.459.598,28	3.843,84
Amortização da Dívida	1.463.442,12	1.459.598,28	3.843,84
Total de Despesas de Capital	7.406.509,93	6.535.437,51	871.072,42
25.b			
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.141.777,37	33.919.684,47	9.222.092,90
25.b			
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.049.179,62	2.334.753,72	714.425,90
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	34.691,15	(34.691,15)
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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>2.563.062,47</u>	<u>2.153.581,96</u>	<u>409.480,51</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>2.491.710,71</u>	<u>1.441.172,27</u>	<u>1.050.538,44</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>427.992,53</u>	<u>1.051.687,60</u>	<u>(623.695,07)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>8.531.945,33</u></u>	<u><u>7.015.886,70</u></u>	<u><u>1.516.058,63</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	4		
Caixa	-	15,00	(15,00)
Bancos Conta Movimento	665.550,37	691.847,27	(26.296,90)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	34.178.815,33	28.828.406,58	5.350.408,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>34.844.365,70</u></u>	<u><u>29.520.268,85</u></u>	<u><u>5.324.096,85</u></u>
TOTAL	<u><u>86.518.088,40</u></u>	<u><u>70.455.840,02</u></u>	<u><u>16.062.248,38</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