


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	6.583.756,55	4.935.714,08	1.648.042,47
Receitas de Contribuições	2.670.927,39	2.717.827,93	(46.900,54)
Receitas Financeiras	230.194,85	77.995,58	152.199,27
Receitas de Serviços e Vendas	3.050.067,41	1.559.752,72	1.490.314,69
Outras Receitas Correntes	632.566,90	580.137,85	52.429,05
Transferências Correntes	14.167.598,37	11.457.804,85	2.709.793,52
Auxílios Regimentais	12.464.144,11	10.934.184,92	1.529.959,19
Convênios	1.440.001,16	-	1.440.001,16
Apoios Financeiros	263.453,10	523.619,93	(260.166,83)
Total Receitas Correntes	20.751.354,92	16.393.518,93	4.357.835,99
Receitas de Capital	-	37.000,00	(37.000,00)
Operações de Crédito	-	37.000,00	(37.000,00)
Transferências de Capital	550.166,81	534.966,80	15.200,01
Auxílios Regimentais	550.166,81	534.966,80	15.200,01
Total Receitas de Capital	550.166,81	571.966,80	(21.799,99)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.301.521,73	16.965.485,73	4.336.036,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	761.704,57	(761.704,57)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	548.836,27	44.243,25	504.593,02
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	645.383,47	778.125,89	(132.742,42)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	518.743,08	358.170,11	160.572,97
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.712.962,82	1.942.243,82	(229.281,00)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	27.627,88	2.489,80	25.138,08
Bancos Conta Movimento	27.627,88	2.489,80	25.138,08
Aplicações de Curto Prazo	1.446.834,68	2.011.670,68	(564.836,00)
Títulos e Valores Mobiliários	1.446.834,68	2.011.670,68	(564.836,00)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	1.474.462,56	2.014.160,48	(539.697,92)
TOTAL	24.488.947,11	20.921.890,03	3.567.057,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Macapá

 Av. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
 CEP: 68901-283 | Macapá/AP
 (96) 3084-8900

Santana

 Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984

Vale do Jari

 Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
 CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
 (96) 3084-8985



	2022	2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	16.454.978,08	11.525.724,00	4.929.254,08
Pessoal e Encargos Sociais	8.888.243,94	6.868.121,89	2.020.122,05
Ocupação e Utilidades	310.541,11	257.259,14	53.281,97
Materiais	1.141.858,55	466.003,41	675.855,14
Transporte e Viagens	481.275,50	136.726,27	344.549,23
Material de Distribuição Gratuita	59.412,73	33.478,44	25.934,29
Serviços de Terceiros	5.005.531,89	3.422.952,42	1.582.579,47
Despesas Financeiras	393.744,66	170.087,60	223.657,06
Impostos, Taxas e Contribuições	5.492,94	2.301,49	3.191,45
Despesas Diversas	168.876,76	168.793,34	83,42
Total de Despesas Correntes	16.454.978,08	11.525.724,00	4.929.254,08
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	2.457.292,84	3.298.315,39	(841.022,55)
Investimentos	2.456.918,18	3.298.182,75	(841.264,57)
Inversões Financeiras	374,66	132,64	242,02
Transferências de Capital	445.407,89	441.045,96	4.361,93
Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	445.407,89	441.045,96	4.361,93
Total de Despesas de Capital	2.902.700,73	3.739.361,35	(836.660,62)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.357.678,81	15.265.085,35	4.092.593,46
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	179.343,23	2.459.077,82	(2.279.734,59)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.065.943,84	750.857,01	315.086,83
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	380.339,51	(380.339,51)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	441.322,53	(441.322,53)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	160.410,72	150.745,25	9.665,47
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.405.697,79	4.182.342,12	(2.776.644,33)

Macapá

Av. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
 CEP: 68901-283 | Macapá/AP
 (96) 3084-8900

Santana

Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984


Vale do Jari

Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
 CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
 (96) 3084-8985

**DES P E S A S E X T R A O R Ç A M E N T Á R I A S**

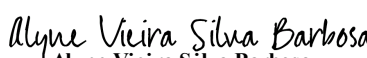
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	179.343,23	2.459.077,82	(2.279.734,59)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.065.943,84	750.857,01	315.086,83
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	380.339,51	(380.339,51)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	441.322,53	(441.322,53)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	160.410,72	150.745,25	9.665,47
TOTAL DE DES P E S A S E X T R A O R Ç A M E N T Á R I A S	1.405.697,79	4.182.342,12	(2.776.644,33)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	124.480,52	27.627,88	96.852,64
Caixa	3,00	-	3,00
Bancos Conta Movimento	124.477,52	27.627,88	96.849,64
Aplicações de Curto Prazo	3.601.089,99	1.446.834,68	2.154.255,31
Títulos e Valores Mobiliários	3.601.089,99	1.446.834,68	2.154.255,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.725.570,51	1.474.462,56	2.251.107,95
TOTAL	24.488.947,11	20.921.890,03	3.567.057,08

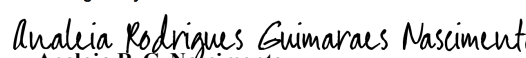
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 Regiane Pereira Machado
 11681480C6F24B9...
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 Julio Sergio de Maya P. Moreira
 E36110FF97BC784...
 Diretor Regional

DocuSigned by:

 Alyne Vieira Silva Barbosa
 9444E8BA87128F...
 Diretora de Operações - SENAI-AP

DocuSigned by:

 Analeia R. G. Nascimento
 BCF2698B9005450...
 Contadora CRC: 02236-AP

Macapá

Av. Pe. Júlio Mº Lombaerd, 2000 - Santa Rita
 CEP: 68901-283 | Macapá/AP
 (96) 3084-8900

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984

Vale do Jari

Rua 88, nº 111 - Vila Staff
 CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
 (96) 3084-8985