


**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.583.756,55</b>	<b>4.935.714,08</b>	<b>1.648.042,47</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.167.598,37</b>	<b>11.457.804,85</b>	<b>2.709.793,52</b>
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)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>20.751.354,92</b>	<b>16.393.518,93</b>	<b>4.357.835,99</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>37.000,00</b>	<b>(37.000,00)</b>
Operações de Crédito	-	37.000,00	(37.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>550.166,81</b>	<b>534.966,80</b>	<b>15.200,01</b>
Auxílios Regimentais	550.166,81	534.966,80	15.200,01
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>550.166,81</b>	<b>571.966,80</b>	<b>(21.799,99)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.301.521,73</b>	<b>16.965.485,73</b>	<b>4.336.036,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	761.704,57	(761.704,57)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	548.836,27	44.243,25	504.593,02
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	645.383,47	778.125,89	(132.742,42)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	518.743,08	358.170,11	160.572,97
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.712.962,82</b>	<b>1.942.243,82</b>	<b>(229.281,00)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>27.627,88</b>	<b>2.489,80</b>	<b>25.138,08</b>
Bancos Conta Movimento	27.627,88	2.489,80	25.138,08
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>1.446.834,68</b>	<b>2.011.670,68</b>	<b>(564.836,00)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	1.446.834,68	2.011.670,68	(564.836,00)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.474.462,56</b>	<b>2.014.160,48</b>	<b>(539.697,92)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.488.947,11</b>	<b>20.921.890,03</b>	<b>3.567.057,08</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*
**Macapá**

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

**Santana**

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

**Vale do Jari**

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



	2022	2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>16.454.978,08</b>	<b>11.525.724,00</b>	<b>4.929.254,08</b>
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
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>16.454.978,08</b>	<b>11.525.724,00</b>	<b>4.929.254,08</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>2.457.292,84</b>	<b>3.298.315,39</b>	<b>(841.022,55)</b>
Investimentos	2.456.918,18	3.298.182,75	(841.264,57)
Inversões Financeiras	374,66	132,64	242,02
<b>Transferências de Capital</b>	<b>445.407,89</b>	<b>441.045,96</b>	<b>4.361,93</b>
Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	445.407,89	441.045,96	4.361,93
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>2.902.700,73</b>	<b>3.739.361,35</b>	<b>(836.660,62)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.357.678,81</b>	<b>15.265.085,35</b>	<b>4.092.593,46</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	179.343,23	2.459.077,82	(2.279.734,59)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.065.943,84	750.857,01	315.086,83
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	380.339,51	(380.339,51)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	441.322,53	(441.322,53)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	160.410,72	150.745,25	9.665,47
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.405.697,79</b>	<b>4.182.342,12</b>	<b>(2.776.644,33)</b>

**Macapá**

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

**Santana**

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

**Vale do Jari**

Rua 88, n<sup>o</sup> 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**

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

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

*Regiane Pereira Machado*  
 Regiane Pereira Machado  
 11681480C6F24B9...  
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

*JULIO SERGIO DE MAYA PEDROSA MOREIRA*  
 Julio Sergio de Maya P. Moreira  
 E36110FF97BC784...  
 Diretor Regional

DocuSigned by:

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

DocuSigned by:

*Analeia Rodrigues Guimaraes Nascimento*  
 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