

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49
BALANÇO FINANCEIRO
Do Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	7.501.389,76	6.583.756,55	917.633,21
Receitas de Contribuições	3.258.686,13	2.670.927,39	587.758,74
Receitas Financeiras	459.024,99	230.194,85	228.830,14
Receitas de Serviços e Vendas	2.093.487,17	3.050.067,41	- 956.580,24
Outras Receitas Correntes	1.690.191,47	632.566,90	1.057.624,57
Transferências Correntes	15.490.746,90	14.167.598,37	1.323.148,53
Auxílios Regimentais	14.035.125,76	12.464.144,11	1.570.981,65
Convênios	-	1.440.001,16	- 1.440.001,16
Apoios Financeiros	1.455.621,14	263.453,10	1.192.168,04
Total Receitas Correntes	22.992.136,66	20.751.354,92	2.240.781,74
Receitas de Capital	-	-	-
Transferências de Capital	3.532.271,96	550.166,81	2.982.105,15
Outras Rreceitas de Capital	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Auxílios Regimentais	532.271,96	550.166,81	- 17.894,85
Total Receitas de Capital	3.532.271,96	550.166,81	2.982.105,15
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.524.408,62	21.301.521,73	5.222.886,89
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.231.676,10	-	4.231.676,10
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	548.836,27	- 548.836,27
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.081.322,68	645.383,47	435.939,21
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.203.640,72	518.743,08	2.684.897,64
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.516.639,50	1.712.962,82	6.803.676,68
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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 INICIAL	3.725.570,51	1.474.462,56	2.251.107,95
TOTAL	38.766.618,63	24.488.947,11	14.277.671,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

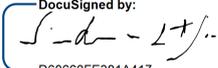
	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	19.589.846,45	16.454.978,08	3.134.868,37
Pessoal e Encargos Sociais	12.023.291,55	8.888.243,94	3.135.047,61
Ocupação e Utilidades	673.229,08	310.541,11	362.687,97
Materiais	958.115,12	1.141.858,55	- 183.743,43
Transporte e Viagens	759.967,88	481.275,50	278.692,38
Material de Distribuição Gratuita	108.208,46	59.412,73	48.795,73
Serviços de Terceiros	4.532.431,70	5.005.531,89	- 473.100,19
Despesas Financeiras	422.176,38	393.744,66	28.431,72
Impostos, Taxas e Contribuições	11.307,36	5.492,94	5.814,42
Despesas Diversas	101.118,92	168.876,76	- 67.757,84
Transferências Correntes	110.000,00	-	110.000,00
Auxílios a Terceiros	110.000,00	-	110.000,00
Total de Despesas Correntes	19.699.846,45	16.454.978,08	3.244.868,37
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.167.960,57	2.457.292,84	3.710.667,73
Investimentos	6.167.545,56	2.456.918,18	3.710.627,38
Inversões Financeiras	415,01	374,66	40,35
Transferências de Capital	446.893,76	445.407,89	1.485,87
Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	446.893,76	445.407,89	1.485,87
Total de Despesas de Capital	446.893,76	445.407,89	1.485,87
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.314.700,78	19.357.678,81	6.957.021,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	179.343,23	- 179.343,23
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.455.206,26	1.065.943,84	389.262,42
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.076.951,44	-	3.076.951,44
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	3.163.022,30	160.410,72	3.002.611,58
Variações Financeiras	163.022,30	160.410,72	2.611,58
Outras Variações Patrimoniais	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.695.180,00	1.405.697,79	6.289.482,21

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	173.765,87	124.480,52	49.285,35
Caixa		3,00	- 3,00
Bancos Conta Movimento	173.765,87	124.477,52	49.288,35
Aplicações de Curto Prazo	4.582.971,98	3.601.089,99	981.881,99
Títulos e Valores Mobiliários	4.582.971,98	3.601.089,99	981.881,99
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4.756.737,85	3.725.570,51	1.031.167,34
TOTAL	38.766.618,63	24.488.947,11	14.277.671,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

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