

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variações |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 90.283.013,09 | 76.364.581,55 | 13.918.431,54 |
| Receitas de Contribuições | 61.652.809,28 | 60.423.712,23 | 1.229.097,05 |
| Receitas Financeiras | 1.641.660,99 | 399.035,94 | 1.242.625,05 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 26.345.463,72 | 14.763.589,06 | 11.581.874,66 |
| Outras Receitas Correntes | 643.079,10 | 778.244,32 | - 135.165,22 |
| Transferências Correntes | 10.119.124,89 | 9.349.800,43 | 769.324,46 |
| Auxílios Regimentais | 9.712.561,12 | 8.618.940,83 | 1.093.620,29 |
| Apoios Financeiros | 406.563,77 | 730.859,60 | - 324.295,83 |
| Total Receitas Correntes | 100.402.137,98 | 85.714.381,98 | 14.687.756,00 |
| Transferências de Capital | 2.915.772,86 | 2.863.957,34 | 51.815,52 |
| Auxílios Regimentais | 2.915.772,86 | 2.863.957,34 | 51.815,52 |
| Total Receitas de Capital | 2.915.772,86 | 2.863.957,34 | 51.815,52 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 103.317.910,84 | 88.578.339,32 | 14.739.571,52 |

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variações |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>417.106,59</u> | <u>44.155,80</u> | <u>372.950,79</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>2.465.970,06</u> | <u>-</u> | <u>2.465.970,06</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>738.877,53</u> | <u>-</u> | <u>738.877,53</u> |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | <u>2.996.747,04</u> | <u>3.621.181,27</u> | <u>- 624.434,23</u> |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>6.618.701,22</u> | <u>3.665.337,07</u> | <u>2.953.364,15</u> |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | <u>11.911.366,61</u> | <u>6.746.000,44</u> | <u>5.165.366,17</u> |
| Bancos Conta Movimento | 855.571,23 | 88.584,92 | 766.986,31 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 1.112,44 | 686,47 | 425,97 |
| Numerários em trânsito | 67.944,16 | - | 67.944,16 |
| Aplicações Financeiras | 10.986.738,78 | 6.656.729,05 | 4.330.009,73 |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>11.392,65</u> | <u>-</u> | <u>11.392,65</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 11.392,65 | - | 11.392,65 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | <u>11.922.759,26</u> | <u>6.746.000,44</u> | <u>5.176.758,82</u> |
| TOTAL | <u>121.859.371,32</u> | <u>98.989.676,83</u> | <u>22.869.694,49</u> |

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variações |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 85.214.898,02 | 63.883.118,39 | 21.331.779,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.091.349,46 | 42.587.455,99 | 11.503.893,47 |
| Ocupação e Utilidades | 3.741.889,03 | 3.388.006,99 | 353.882,04 |
| Materiais | 4.714.890,50 | 2.613.406,02 | 2.101.484,48 |
| Transporte e Viagens | 2.318.064,19 | 727.564,65 | 1.590.499,54 |
| Material de Distribuição Gratuita | 534,90 | - | 534,90 |
| Serviços de Terceiros | 16.704.174,85 | 11.408.203,84 | 5.295.971,01 |
| Despesas Financeiras | 2.366.819,99 | 1.855.400,88 | 511.419,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 77.737,14 | 97.801,42 | - 20.064,28 |
| Despesas Diversas | 1.199.437,96 | 1.205.278,60 | - 5.840,64 |
| Transferências Correntes | 2.651.037,14 | 2.308.974,19 | 342.062,95 |
| Contribuições Regimentais | 2.581.037,14 | 1.980.310,69 | 600.726,45 |
| Apoios Financeiros | 70.000,00 | 328.663,50 | - 258.663,50 |
| Total de Despesas Correntes | 87.865.935,16 | 66.192.092,58 | 21.673.842,58 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 6.547.871,63 | 8.933.493,10 | - 2.385.621,47 |
| Investimentos | 3.604.698,47 | 6.020.584,56 | - 2.415.886,09 |
| Inversões Financeiras | 6.203,25 | 1.966,57 | 4.236,68 |
| Amortizações | 2.936.969,91 | 2.910.941,97 | 26.027,94 |
| Total de Despesas de Capital | 6.547.871,63 | 8.933.493,10 | - 2.385.621,47 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 94.413.806,79 | 75.125.585,68 | 19.288.221,11 |

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variações |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>4.986.571,83</u> | <u>3.601.411,02</u> | <u>1.385.160,81</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>6.203,25</u> | <u>1.966,57</u> | <u>4.236,68</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>-</u> | <u>2.235.942,98</u> | <u>- 2.235.942,98</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>-</u> | <u>6.054.420,27</u> | <u>- 6.054.420,27</u> |
| Variações Patrimoniais Passivas | <u>4.419.393,86</u> | <u>47.591,05</u> | <u>4.371.802,81</u> |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>9.412.168,94</u> | <u>11.941.331,89</u> | <u>- 2.529.162,95</u> |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | <u>13.090.765,54</u> | <u>11.911.366,61</u> | <u>1.179.398,93</u> |
| Bancos Conta Movimento | 1.524.283,31 | 855.571,23 | 668.712,08 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 475,34 | 1.112,44 | - 637,10 |
| Numerários em Trênsito | | 67.944,16 | - 67.944,16 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 11.566.006,89 | 10.986.738,78 | 579.268,11 |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>4.942.630,05</u> | <u>11.392,65</u> | <u>4.931.237,40</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.942.630,05 | 11.392,65 | 4.931.237,40 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | <u>18.033.395,59</u> | <u>11.922.759,26</u> | <u>6.110.636,33</u> |
| TOTAL | <u>121.859.371,32</u> | <u>98.989.676,83</u> | <u>22.869.694,49</u> |

4 Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional