

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	97.132.036,82	90.283.013,09	6.849.023,73
Receitas de Contribuições	68.277.862,79	61.652.809,28	6.625.053,51
Receitas Financeiras	782.133,75	1.641.660,99	(859.527,24)
Receitas de Serviços e Vendas	27.571.520,48	26.345.463,72	1.226.056,76
Outras Receitas Correntes	500.519,80	643.079,10	(142.559,30)
Transferências Correntes	13.369.336,25	10.119.124,89	3.250.211,36
Auxílios Regimentais	10.646.940,77	9.712.561,12	934.379,65
Apoios Financeiros	2.722.395,48	406.563,77	2.315.831,71
Total Receitas Correntes	110.501.373,07	100.402.137,98	10.099.235,09
Transferências de Capital	3.026.005,76	2.915.772,86	110.232,90
Auxílios Regimentais	3.026.005,76	2.915.772,86	110.232,90
Total Receitas de Capital	3.026.005,76	2.915.772,86	110.232,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	113.527.378,83	103.317.910,84	10.209.467,99
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	49.683,69	417.106,59	(367.422,90)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	2.465.970,06	(2.465.970,06)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.446.769,37	738.877,53	10.707.891,84
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.246.570,40	2.996.747,04	249.823,36
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.743.023,46	6.618.701,22	8.124.322,24

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	13.090.765,54	11.911.366,61	1.179.398,93
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 trânsito		67.944,16	(67.944,16)
Aplicações Financeiras	11.566.006,89	10.986.738,78	579.268,11
Aplicações de Curto Prazo	4.942.630,05	11.392,65	4.931.237,40
Títulos e Valores Mobiliários	4.942.630,05	11.392,65	4.931.237,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	18.033.395,59	11.922.759,26	6.110.636,33
TOTAL	146.303.797,88	121.859.371,32	24.444.426,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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 2023 e 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	100.357.508,29	85.214.898,02	15.142.610,27
Pessoal e Encargos Sociais	67.539.882,36	54.091.349,46	13.448.532,90
Ocupação e Utilidades	4.643.395,92	3.741.889,03	901.506,89
Materiais	4.712.065,36	4.714.890,50	(2.825,14)
Transporte e Viagens	2.987.682,36	2.318.064,19	669.618,17
Material de Distribuição Gratuita	-	534,90	(534,90)
Serviços de Terceiros	16.759.756,93	16.704.174,85	55.582,08
Despesas Financeiras	2.112.432,28	2.366.819,99	(254.387,71)
Impostos, Taxas e Contribuições	108.934,23	77.737,14	31.197,09
Despesas Diversas	1.493.358,85	1.199.437,96	293.920,89
Transferências Correntes	2.719.366,57	2.651.037,14	68.329,43
Contribuições Regimentais	2.643.566,57	2.581.037,14	62.529,43
Apoios Financeiros	75.800,00	70.000,00	5.800,00
Total de Despesas Correntes	103.076.874,86	87.865.935,16	15.210.939,70
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	24.006.036,54	3.610.901,72	20.395.134,82
Investimentos	23.998.437,16	3.604.698,47	20.393.738,69
Inversões Financeiras	7.599,38	6.203,25	1.396,13
Transferências de Capital	3.197.648,91	2.936.969,91	260.679,00
Amortização da Dívida	3.197.648,91	2.936.969,91	260.679,00
Total de Despesas de Capital	27.203.685,45	6.547.871,63	20.655.813,82
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.280.560,31	94.413.806,79	35.866.753,52

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>5.739.482,05</u>	<u>4.986.571,83</u>	<u>752.910,22</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>7.599,38</u>	<u>6.203,25</u>	<u>1.396,13</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>638.540,72</u>	<u>-</u>	<u>638.540,72</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>839.034,61</u>	<u>4.419.393,86</u>	<u>(3.580.359,25)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>7.224.656,76</u>	<u>9.412.168,94</u>	<u>(2.187.512,18)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>7.084.866,18</u>	<u>13.090.765,54</u>	<u>(6.005.899,36)</u>
Bancos Conta Movimento	450.055,32	1.524.283,31	(1.074.227,99)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	475,34	(475,34)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.634.810,86	11.566.006,89	(4.931.196,03)
Aplicações de Curto Prazo	<u>1.713.714,63</u>	<u>4.942.630,05</u>	<u>(3.228.915,42)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.713.714,63	4.942.630,05	(3.228.915,42)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>8.798.580,81</u>	<u>18.033.395,59</u>	<u>(9.234.814,78)</u>
TOTAL	<u>146.303.797,88</u>	<u>121.859.371,32</u>	<u>24.444.426,56</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional