



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	35.569.678,44	26.620.414,47	8.949.263,97
Receitas de Contribuições	18.500.276,94	17.343.486,34	1.156.790,60
Receitas Financeiras	721.226,12	169.316,75	551.909,37
Receitas de Serviços	16.312.843,30	9.045.880,30	7.266.963,00
Outras Receitas Correntes	35.332,08	61.731,08	(26.399,00)
Transferências Correntes	43.510.405,19	25.780.042,75	17.730.362,44
Auxílios Regimentais	16.463.001,36	14.470.413,82	1.992.587,54
Convênios	10.330.035,96	6.588.953,01	3.741.082,95
Apoios Financeiros	16.717.367,87	4.720.675,92	11.996.691,95
Total Receitas Correntes	79.080.083,63	52.400.457,22	26.679.626,41
Receitas de Capital	36.000,00	552.911,40	(516.911,40)
Operações de Crédito	36.000,00	446.711,40	(410.711,40)
Alienação de Bens	-	106.200,00	(106.200,00)
Transferências de Capital	2.110.827,56	2.098.001,22	12.826,34
Auxílios Regimentais	2.110.827,56	2.098.001,22	12.826,34
Total Receitas de Capital	2.146.827,56	2.650.912,62	(504.085,06)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	81.226.911,19	55.051.369,84	26.175.541,35
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	25.214,99	-	25.214,99
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	479.075,91	(479.075,91)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	20.067.504,15	-	20.067.504,15
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	18.609.531,82	145.887,53	18.463.644,29
Variações Patrimoniais Ativas	4.827.915,81	7.649.553,92	(2.821.638,11)
Variações Financeiras	3.941.320,79	6.731.295,68	(2.789.974,89)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	886.595,02	918.258,24	(31.663,22)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	43.530.166,77	8.274.517,36	35.255.649,41
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	6.732.215,94	9.329.600,22	(2.597.384,28)
Caixa	5.720,47	6.967,21	(1.246,74)
Bancos Conta Movimento	62.744,58	97.288,71	(34.544,13)
Bancos Conta Convênios e Acordos	24.761,60	9.166,30	15.595,30
Aplicações Financeiras	6.638.989,29	9.216.178,00	(2.577.188,71)
Aplicação de Curto Prazo	141.868,75	359.690,22	(217.821,47)
Títulos e Valores Imobiliários	141.868,75	359.690,22	(217.821,47)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	6.874.084,69	9.689.290,44	(2.815.205,75)
TOTAL	131.631.162,65	73.015.177,64	58.615.985,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

	2022	2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	67.069.709,60	46.145.438,22	20.924.271,38
Pessoal e Encargos Sociais	42.772.953,80	26.486.669,50	16.286.284,30
Ocupação e Utilidades	2.080.805,13	1.927.425,78	153.379,35
Materiais	2.657.351,01	2.837.148,28	(179.797,27)
Transporte e Viagens	2.443.655,18	856.359,01	1.587.296,17
Material de Distribuição Gratuita	28.172,29	42.640,00	(14.467,71)
Serviços de Terceiros	14.167.055,39	11.450.753,74	2.716.301,65
Despesas Financeiras	1.995.456,93	1.702.498,54	292.958,39
Impostos, Taxas e Contribuições	465.483,60	372.736,04	92.747,56
Despesas Diversas	458.776,27	469.207,33	(10.431,06)
Transferências Correntes	881.081,96	857.126,03	23.955,93
Contribuições Regimentais	874.081,96	848.126,03	25.955,93
Convênios	7.000,00	9.000,00	(2.000,00)
Total de Despesas Correntes	67.950.791,56	47.002.564,25	20.948.227,31
Despesas de Capital	9.505.585,71	6.616.571,46	2.889.014,25
Investimentos	9.503.455,74	6.615.865,12	2.887.590,62
Inversões Financeiras	2.129,97	706,34	1.423,63
Transferências de Capital	3.740.575,33	3.678.786,21	61.789,12
Amortização da Dívida	3.740.575,33	3.678.786,21	61.789,12
Total de Despesas de Capital	13.246.161,04	10.295.357,67	2.950.803,37
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.196.952,60	57.297.921,92	23.899.030,68
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.587.236,18	1.637.348,28	949.887,90
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	18.283.256,06	-	18.283.256,06
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.276.086,33	3.984.576,41	(708.490,08)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.625.108,20	3.221.246,34	(1.596.138,14)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.771.686,77	8.843.171,03	16.928.515,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	24.256.566,30	6.732.215,94	17.524.350,36
Caixa	4.494,61	5.720,47	(1.225,86)
Bancos Conta Movimento	488.447,78	62.744,58	425.703,20
Bancos Conta Convênios e Acordos	11.963,22	24.761,60	(12.798,38)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	23.751.660,69	6.638.989,29	17.112.671,40
Aplicações de Curto Prazo	405.956,98	141.868,75	264.088,23
Aplicações de Curto Prazo	405.956,98	141.868,75	264.088,23
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	24.256.566,30	6.732.215,94	17.524.350,36
TOTAL	131.631.162,65	73.015.177,64	58.615.985,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN