



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 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>41.175.189,62</b>	<b>35.569.678,44</b>	<b>5.605.511,18</b>
Receitas de Contribuições	24.946.323,03	18.500.276,94	6.446.046,09
Receitas Financeiras	731.296,09	721.226,12	10.069,97
Receitas de Serviços	14.596.606,01	16.312.843,30	(1.716.237,29)
Outras Receitas Correntes	900.964,49	35.332,08	865.632,41
<b>Transferências Correntes</b>	<b>48.988.824,30</b>	<b>43.510.405,19</b>	<b>5.478.419,11</b>
Auxílios Regimentais	18.683.125,40	16.463.001,36	2.220.124,04
Convênios	24.174.943,80	10.330.035,96	13.844.907,84
Apoios Financeiros	6.130.755,10	16.717.367,87	(10.586.612,77)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>90.164.013,92</b>	<b>79.080.083,63</b>	<b>11.083.930,29</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>110.400,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>74.400,00</b>
Operações de Crédito	-	36.000,00	(36.000,00)
Alienação de Bens	110.400,00	-	110.400,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.127.685,92</b>	<b>2.110.827,56</b>	<b>16.858,36</b>
Auxílios Regimentais	2.127.685,92	2.110.827,56	16.858,36
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.238.085,92</b>	<b>2.146.827,56</b>	<b>91.258,36</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.402.099,84</b>	<b>81.226.911,19</b>	<b>11.175.188,65</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	25.214,99	(25.214,99)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício		20.067.504,15	(20.067.504,15)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.562.371,18	18.609.531,82	(15.047.160,64)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>5.239.921,90</b>	<b>4.827.915,81</b>	<b>412.006,09</b>
Variações Financeiras	4.815.313,85	3.941.320,79	873.993,06
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	424.608,05	886.595,02	(461.986,97)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.802.293,08</b>	<b>43.530.166,77</b>	<b>(34.727.873,69)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>24.256.566,30</b>	<b>6.732.215,94</b>	<b>17.524.350,36</b>
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	23.751.660,69	6.638.989,29	17.112.671,40
<b>Aplicação de Curto Prazo</b>	<b>405.956,98</b>	<b>141.868,75</b>	<b>264.088,23</b>
Títulos e Valores Imobiliários	405.956,98	141.868,75	264.088,23
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>24.662.523,28</b>	<b>6.874.084,69</b>	<b>17.788.438,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.866.916,20</b>	<b>131.631.162,65</b>	<b>(5.764.246,45)</b>

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**

	2023	2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>64.835.297,15</b>	<b>67.069.709,60</b>	<b>(2.234.412,45)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.660.325,61	42.772.953,80	(6.112.628,19)
Ocupação e Utilidades	2.178.328,16	2.080.805,13	97.523,03
Materiais	3.813.802,32	2.657.351,01	1.156.451,31
Transporte e Viagens	3.099.207,15	2.443.655,18	655.551,97
Material de Distribuição Gratuita	150.344,35	28.172,29	122.172,06
Serviços de Terceiros	15.965.066,58	14.167.055,39	1.798.011,19
Despesas Financeiras	1.826.481,69	1.995.456,93	(168.975,24)
Impostos, Taxas e Contribuições	460.721,91	465.483,60	(4.761,69)
Despesas Diversas	681.019,38	458.776,27	222.243,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.090.736,19</b>	<b>881.081,96</b>	<b>209.654,23</b>
Contribuições Regimentais	1.090.736,19	874.081,96	216.654,23
Convênios	-	7.000,00	(7.000,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>65.926.033,34</b>	<b>67.950.791,56</b>	<b>(2.024.758,22)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.087.190,26</b>	<b>9.505.585,71</b>	<b>8.581.604,55</b>
Investimentos	18.083.759,71	9.503.455,74	8.580.303,97
Inversões Financeiras	3.430,55	2.129,97	1.300,58
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.140.435,22</b>	<b>3.740.575,33</b>	<b>(600.140,11)</b>
Amortização da Dívida	3.140.435,22	3.740.575,33	(600.140,11)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>21.227.625,48</b>	<b>13.246.161,04</b>	<b>7.981.464,44</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.153.658,82</b>	<b>81.196.952,60</b>	<b>5.956.706,22</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.797.886,94	2.587.236,18	210.650,76
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.296.505,36	18.283.256,06	(15.986.750,70)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	13.417.144,15	-	13.417.144,15
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.627.015,12	3.276.086,33	(649.071,21)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	2.896.474,07	1.625.108,20	1.271.365,87
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.035.025,64</b>	<b>25.771.686,77</b>	<b>(1.736.661,13)</b>

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**

<b>Disponível</b>	<b>14.678.231,74</b>	<b>24.256.566,30</b>	<b>(9.578.334,56)</b>
Caixa	2.872,12	4.494,61	(1.622,49)
Bancos Conta Movimento	384.826,05	488.447,78	(103.621,73)
Bancos Conta Convênios e Acordos	202.609,15	11.963,22	190.645,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.087.924,42	23.751.660,69	(9.663.736,27)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>405.956,98</b>	<b>(405.956,98)</b>
Aplicações de Curto Prazo	-	405.956,98	(405.956,98)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>14.678.231,74</b>	<b>24.256.566,30</b>	<b>(9.578.334,56)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.866.916,20</b>	<b>131.631.162,65</b>	<b>(5.764.246,45)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
Luiz Carlos Diniz de Mello  
Diretor Regional  
SENAL DR/RN