

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.789.272/0001-00****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variações |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 135.491.022,10 | 126.732.511,38 | 8.758.510,72 |
| Receitas de Contribuições | 74.464.780,15 | 76.483.678,42 | 2.018.898,27 |
| Receitas Financeiras | 6.994.202,35 | 6.887.565,32 | 106.637,03 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 51.355.894,92 | 42.111.117,37 | 9.244.777,55 |
| Outras Receitas Correntes | 2.676.144,68 | 1.250.150,27 | 1.425.994,41 |
| Transferências Correntes | 16.207.430,55 | 13.879.849,66 | 2.327.580,89 |
| Auxílios Regimentais | 11.348.633,38 | 10.986.990,69 | 361.642,69 |
| Apoios Financeiros | 4.858.797,17 | 2.892.858,97 | 1.965.938,20 |
| Total Receitas Correntes | 151.698.452,65 | 140.612.361,04 | 11.086.091,61 |
| Receitas de Capital | 2.108.759,11 | 3.012.325,67 | - 903.566,56 |
| Operações de Crédito | 1.469.598,11 | 2.050.230,67 | 580.632,56 |
| Alienação de Bens | 639.161,00 | 962.095,00 | 322.934,00 |
| Transferências de Capital | 6.010.413,33 | 6.062.089,92 | - 51.676,59 |
| Auxílios Regimentais | 6.010.413,33 | 6.062.089,92 | 51.676,59 |
| Total Receitas de Capital | 8.119.172,44 | 9.074.415,59 | - 955.243,15 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 159.817.625,09 | 149.686.776,63 | 10.130.848,46 |

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>315.483,18</u> | <u>-</u> | <u>315.483,18</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>-</u> | <u>12.665.474,60</u> | <u>- 12.665.474,60</u> |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | <u>30.114.320,95</u> | <u>10.369.919,84</u> | <u>19.744.401,11</u> |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>30.429.804,13</u> | <u>23.035.394,44</u> | <u>7.394.409,69</u> |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | <u>2.151.596,44</u> | <u>274.470,47</u> | <u>1.877.125,97</u> |
| Caixa | 32.867,78 | 32.981,76 | 113,98 |
| Bancos Conta Movimento | 139.060,22 | 240.368,57 | 101.308,35 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 1.979.668,44 | 1.120,14 | 1.978.548,30 |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>56.660.509,37</u> | <u>56.309.135,60</u> | <u>351.373,77</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 56.660.509,37 | 56.309.135,60 | 351.373,77 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | <u>58.812.105,81</u> | <u>56.583.606,07</u> | <u>2.228.499,74</u> |
| TOTAL | <u>249.059.535,03</u> | <u>229.305.777,14</u> | <u>19.753.757,89</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CNPJ: 03.789.272/0001-00****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variações |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 119.982.397,18 | 118.466.230,22 | 1.516.166,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 76.332.200,99 | 77.098.397,86 | 766.196,87 |
| Ocupação e Utilidades | 3.980.364,77 | 3.919.671,40 | 60.693,37 |
| Materiais | 7.483.673,01 | 5.592.711,16 | 1.890.961,85 |
| Transporte e Viagens | 3.582.056,63 | 1.785.212,53 | 1.796.844,10 |
| Material de Distribuição Gratuita | 152.848,75 | 87.430,70 | 65.418,05 |
| Serviços de Terceiros | 20.311.000,45 | 21.852.217,55 | 1.541.217,10 |
| Despesas Financeiras | 3.995.748,36 | 4.300.242,86 | 304.494,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 597.088,32 | 549.456,96 | 47.631,36 |
| Despesas Diversas | 3.547.415,90 | 3.280.889,20 | 266.526,70 |
| Transferências Correntes | 2.382.113,42 | 2.363.607,59 | 18.505,83 |
| Contribuições Regimentais | 2.328.615,41 | 2.279.767,64 | 48.847,77 |
| Apoios Financeiros | 52.584,00 | 83.122,60 | 30.538,60 |
| Contribuição Associativa e Filiação | 914,01 | 717,35 | 196,66 |
| Total de Despesas Correntes | 122.364.510,60 | 120.829.837,81 | 1.534.672,79 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 27.189.467,68 | 15.940.328,19 | 11.249.139,49 |
| Investimentos | 27.179.693,21 | 15.931.333,99 | 11.248.359,22 |
| Inversões Financeiras | 9.774,47 | 8.994,20 | 780,27 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Transferências de Capital | <u>5.604.437,52</u> | <u>5.470.844,76</u> | <u>133.592,76</u> |
| Amortização da Dívida | 5.604.437,52 | 5.470.844,76 | 133.592,76 |
| Total de Despesas de Capital | <u>32.793.905,20</u> | <u>21.411.172,95</u> | <u>11.382.732,25</u> |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | <u>155.158.415,80</u> | <u>142.241.010,76</u> | <u>12.917.405,04</u> |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>242.231,10</u> | <u>8.604.499,14</u> | <u>- 8.362.268,04</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>14.154.330,41</u> | <u>11.339.368,06</u> | <u>2.814.962,35</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>-</u> | <u>401.630,94</u> | <u>- 401.630,94</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>20.485.613,77</u> | <u>-</u> | <u>20.485.613,77</u> |
| Variações Patrimoniais Passivas | <u>6.050.629,64</u> | <u>7.907.162,43</u> | <u>- 1.856.532,79</u> |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>40.932.804,92</u> | <u>28.252.660,57</u> | <u>12.680.144,35</u> |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | <u>164.774,55</u> | <u>2.151.596,44</u> | <u>- 1.986.821,89</u> |
| Caixa | 27.725,09 | 32.867,78 | 5.142,69 |
| Bancos Conta Movimento | 137.048,65 | 139.060,22 | 2.011,57 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 0,81 | 1.979.668,44 | 1.979.667,63 |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>52.803.539,76</u> | <u>56.660.509,37</u> | <u>- 3.856.969,61</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 52.803.539,76 | 56.660.509,37 | 3.856.969,61 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | <u>52.968.314,31</u> | <u>58.812.105,81</u> | <u>- 5.843.791,50</u> |



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


TOTAL


249.059.535,03

229.305.777,14

19.753.757,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 023018/O-6


Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

SENAI - Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539

Santo Amaro - 50100-000 - Recife - PE

CNPJ 03.789.272/0001-00 - Telefone: 81 3412-8300

www.pe.senal.br