

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE**CNPJ: 03.789.272.0001-00****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	126.732.511,38	108.251.963,64	18.480.547,74
Receitas de Contribuições	76.483.678,42	66.174.343,16	10.309.335,26
Receitas Financeiras	6.887.565,32	3.082.601,75	3.804.963,57
Receitas de Serviços e Vendas	42.111.117,37	37.078.985,79	5.032.131,58
Outras Receitas Correntes	1.250.150,27	1.916.032,94	(665.882,67)
Transferências Correntes	13.879.849,66	15.752.599,50	(1.872.749,84)
Auxílios Regimentais	10.986.990,69	9.449.340,26	1.537.650,43
Apoios Financeiros	2.892.858,97	6.303.259,24	(3.410.400,27)
Total Receitas Correntes	140.612.361,04	124.004.563,14	16.607.797,90
Receitas de Capital	3.012.325,67	2.321.616,09	690.709,58
Operações de Crédito	2.050.230,67	1.371.016,09	679.214,58
Alienação de Bens	962.095,00	950.600,00	11.495,00
Transferências de Capital	6.062.089,92	6.065.808,97	(3.719,05)
Subvenções e Auxílios	6.062.089,92	6.065.808,97	(3.719,05)
Total Receitas de Capital	9.074.415,59	8.387.425,06	686.990,53
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	149.686.776,63	132.391.988,20	17.294.788,43

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE**CNPJ: 03.789.272.0001-00****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021****(Em Reais)****RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Passivo Circulante**

Aumento no Exercício	-	6.027.611,00	(6.027.611,00)
----------------------	---	--------------	----------------

Passivo Não Circulante

Aumento no Exercício	12.665.474,60	-	12.665.474,60
----------------------	---------------	---	---------------

Variações Patrimoniais Ativas

	10.369.919,84	7.073.754,13	3.296.165,71
--	---------------	--------------	--------------

Variações Financeiras	10.369.919,84	7.073.754,13	3.296.165,71
-----------------------	---------------	--------------	--------------

TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

	23.035.394,44	13.101.365,13	9.934.029,31
--	----------------------	----------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	274.470,47	653.815,76	(379.345,29)
------------	------------	------------	--------------

Caixa	32.981,76	26.017,19	6.964,57
-------	-----------	-----------	----------

Bancos Conta Movimento	240.368,57	606.261,88	(365.893,31)
------------------------	------------	------------	--------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	1.120,14	21.536,69	(20.416,55)
----------------------------------	----------	-----------	-------------

Aplicações de Curto Prazo	56.309.135,60	64.064.719,33	(7.755.583,73)
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Títulos e Valores Mobiliários	56.309.135,60	64.064.719,33	(7.755.583,73)
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL

	56.583.606,07	64.718.535,09	(8.134.929,02)
--	----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL

	229.305.777,14	210.211.888,42	19.093.888,72
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE
CNPJ: 03.789.272.0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

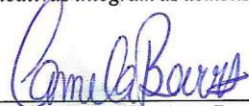
	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	118.466.230,22	104.756.965,07	13.709.265,15
Pessoal e Encargos Sociais	77.098.397,86	73.897.601,72	3.200.796,14
Ocupação e Utilidades	3.919.671,40	4.007.265,08	(87.593,68)
Materiais	5.592.711,16	4.200.384,60	1.392.326,56
Transporte e Viagens	1.785.212,53	838.086,73	947.125,80
Material de Distribuição Gratuita	87.430,70	34.287,88	53.142,82
Serviços de Terceiros	21.852.217,55	15.061.530,78	6.790.686,77
Despesas Financeiras	4.300.242,86	3.722.977,52	577.265,34
Impostos, Taxas e Contribuições	549.456,96	612.571,06	(63.114,10)
Despesas Diversas	3.280.889,20	2.382.259,70	898.629,50
Transferências Correntes	2.363.607,59	2.101.525,65	262.081,94
Contribuições Regimentais	2.279.767,64	1.988.879,93	290.887,71
Apoio financeiro	83.122,60	400,00	82.722,60
Contribuição Associativa e Filiação	717,35	112.245,72	(111.528,37)
Total de Despesas Correntes	120.829.837,81	106.858.490,72	13.971.347,09
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	15.940.328,19	16.116.911,54	(176.583,35)
Investimentos	15.931.333,99	16.114.215,01	(182.881,02)
Inversões Financeiras	8.994,20	2.696,53	6.297,67
Transferências de Capital	5.470.844,76	5.284.377,95	186.466,81
Amortização da Dívida	5.470.844,76	5.284.377,95	186.466,81
Total de Despesas de Capital	21.411.172,95	21.401.289,49	9.883,46
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.241.010,76	128.259.780,21	13.981.230,55

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE
CNPJ: 03.789.272.0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>8.604.499,14</u>	<u>6.958.624,33</u>	<u>1.645.874,81</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>11.339.368,06</u>	<u>5.604.407,34</u>	<u>5.734.960,72</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>401.630,94</u>	<u>5.366.834,15</u>	<u>(4.965.203,21)</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>5.366.834,15</u>	<u>(5.366.834,15)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>7.907.162,43</u>	<u>7.438.636,32</u>	<u>468.526,11</u>
Variações Financeiras	<u>7.907.162,43</u>	<u>7.438.636,32</u>	<u>468.526,11</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>28.252.660,57</u>	<u>25.368.502,14</u>	<u>2.482.527,49</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 FINAL	<u>58.812.105,81</u>	<u>56.583.606,07</u>	<u>2.228.499,74</u>
TOTAL	<u>229.305.777,14</u>	<u>210.211.888,42</u>	<u>18.692.257,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Camila Brito Tavares Barreto

Diretora Regional – SENAI/PE



Maria de Fátima Gomes da Silva

Contadora – CRC/PE: 023018/O-6