

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

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 | 86.483.611,17 | 69.378.511,00 | 17.105.100,17 |
| Receitas de Contribuições | 61.956.184,34 | 55.417.440,42 | 6.538.743,92 |
| Receitas Financeiras | 3.083.659,49 | 1.351.576,72 | 1.732.082,77 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 21.038.006,71 | 12.206.378,25 | 8.831.628,46 |
| Outras Receitas Correntes | 405.760,63 | 403.115,61 | 2.645,02 |
| Transferências Correntes | 18.284.050,07 | 11.425.829,33 | 6.858.220,74 |
| Auxílios Regimentais | 9.659.773,14 | 8.481.955,77 | 1.177.817,37 |
| Convênios | 143.450,00 | - | 143.450,00 |
| Apoios Financeiros | 8.480.826,93 | 2.943.873,56 | 5.536.953,37 |
| Total Receitas Correntes | 104.767.661,24 | 80.804.340,33 | 23.963.320,91 |
| Receitas de Capital | 126.365,85 | 94.820,00 | 31.545,85 |
| Alienação de Bens | 126.365,85 | 94.820,00 | 31.545,85 |
| Transferências de Capital | 2.980.998,97 | 2.937.358,19 | 43.640,78 |
| Auxílios Regimentais | 2.980.998,97 | 2.937.358,19 | 43.640,78 |
| Total Receitas de Capital | 3.107.364,82 | 3.032.178,19 | 75.186,63 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 107.875.026,06 | 83.836.518,52 | 24.038.507,54 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 1.372.684,08 | 2.207.898,06 | (835.213,98) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 760.000,00 | 760.000,00 | - |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 9.586.747,67 | 12.479.351,67 | (2.892.604,00) |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 5.250.517,78 | - | 5.250.517,78 |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | 11.435.915,30 | 13.788.757,35 | (2.352.842,05) |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 28.405.864,83 | 29.236.007,08 | (830.142,25) |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | 27.502.230,76 | 27.676.745,60 | (174.514,84) |
| Caixa | 6.857,13 | 5.775,06 | 1.082,07 |
| Bancos Conta Movimento | 1.067.916,26 | 145.585,34 | 922.330,92 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 793,18 | 1.064,11 | (270,93) |
| Aplicações Financeiras | 26.426.664,19 | 27.524.321,09 | (1.097.656,90) |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 27.502.230,76 | 27.676.745,60 | (174.514,84) |
| TOTAL | 163.783.121,65 | 140.749.271,20 | 23.033.850,45 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES
CNPJ: 03.810.810/0001-00
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 | 90.968.663,67 | 71.529.614,53 | 19.439.049,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 59.147.278,36 | 46.085.164,39 | 13.062.113,97 |
| Ocupação e Utilidades | 4.334.783,94 | 3.822.461,17 | 512.322,77 |
| Materiais | 4.028.517,19 | 2.262.075,27 | 1.766.441,92 |
| Transporte e Viagens | 972.649,77 | 558.903,73 | 413.746,04 |
| Material de Distribuição Gratuita | 1.672.448,83 | 1.313.666,83 | 358.782,00 |
| Serviços de Terceiros | 17.262.047,01 | 14.229.092,69 | 3.032.954,32 |
| Despesas Financeiras | 2.228.338,67 | 1.999.465,17 | 228.873,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 80.708,12 | 74.494,52 | 6.213,60 |
| Despesas Diversas | 1.241.891,78 | 1.184.290,76 | 57.601,02 |
| Transferências Correntes | 2.099.133,22 | 1.343.210,02 | 755.923,20 |
| Contribuições Regimentais | 914.087,22 | 749.401,02 | 164.686,20 |
| Convênios | 1.177.122,00 | 593.809,00 | 583.313,00 |
| Contribuição Associativa e Filiação | 7.924,00 | - | 7.924,00 |
| Total Despesas Correntes | 93.067.796,89 | 72.872.824,55 | 20.194.972,34 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 11.206.976,95 | 10.670.878,80 | 536.098,15 |
| Investimentos | 11.201.231,19 | 10.669.103,93 | 532.127,26 |
| Inversões Financeiras | 5.745,76 | 1.774,87 | 3.970,89 |
| Transferências Correntes | 2.938.798,53 | 3.294.467,56 | (355.669,03) |
| Amortização da Dívida | 2.938.798,53 | 3.294.467,56 | (355.669,03) |
| Total de Despesas de Capital | 14.145.775,48 | 13.965.346,36 | 180.429,12 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 107.213.572,37 | 86.838.170,91 | 20.375.401,46 |

CLN

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>2.771.233,71</u> | <u>1.136.079,17</u> | <u>1.635.154,54</u> |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>7.171.538,52</u> | <u>3.813.138,59</u> | <u>3.358.399,93</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>2.890.234,19</u> | <u>497.844,65</u> | <u>2.392.389,54</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>2.824.799,18</u> | <u>6.045.942,70</u> | <u>(3.221.143,52)</u> |
| Variações Patrimoniais Passivas | <u>18.143.555,84</u> | <u>14.915.864,42</u> | <u>3.227.691,42</u> |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>33.801.361,44</u> | <u>26.408.869,53</u> | <u>7.392.491,91</u> |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | <u>22.768.187,84</u> | <u>27.502.230,76</u> | <u>(4.734.042,92)</u> |
| Caixa | 968,01 | 6.857,13 | (5.889,12) |
| Bancos Conta Movimento | 47.643,64 | 1.067.916,26 | (1.020.272,62) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 20.756,54 | 793,18 | 19.963,36 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 22.698.819,65 | 26.426.664,19 | (3.727.844,54) |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | <u>22.768.187,84</u> | <u>27.502.230,76</u> | <u>(4.734.042,92)</u> |
| TOTAL | <u>163.783.121,65</u> | <u>140.749.271,20</u> | <u>23.033.850,45</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Diretor Regional
 CPF 006.470.518-85