

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

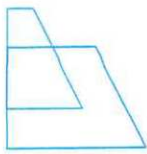
(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		40.258.533,61	26.427.703,97	13.830.829,64
Receitas de Contribuições	16	16.097.237,21	15.102.282,78	994.954,43
Receitas Financeiras	17	17.299.176,85	5.944.136,13	11.355.040,72
Receitas de Serviços e Vendas	18	6.755.298,06	5.281.485,30	1.473.812,76
Outras Receitas Correntes	19	106.821,49	99.799,76	7.021,73
Transferências Correntes	20	19.750.607,28	17.198.532,62	2.552.074,66
Auxílios Regimentais		19.463.523,86	17.080.270,29	2.383.253,57
Apoios Financeiros		287.083,42	118.262,33	168.821,09
Transferências de Capital		1.171.309,40	1.153.838,01	17.471,39
Auxílios Extraordinários		1.171.309,40	1.153.838,01	17.471,39
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		61.180.450,29	44.780.074,60	16.400.375,69
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		156.208,57	1.616.911,70	(1.460.703,13)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		250.691,73	1.609.543,75	(1.358.852,02)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		4.620.225,28	3.745.976,24	874.249,04
Variações Patrimoniais Ativas		4.674.988,29	1.912.810,82	2.762.177,47
Variações Financeiras		4.674.988,29	1.912.810,82	2.762.177,47
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.702.113,87	8.885.242,51	816.871,36
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		141.349.800,51	131.770.064,49	9.579.736,02
Bancos Conta Movimento		545.050,29	839.452,70	(294.402,41)
Aplicações Financeiras		140.804.750,22	130.930.611,79	9.874.138,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	141.349.800,51	131.770.064,49	9.579.736,02
TOTAL		212.232.364,67	185.435.381,60	26.796.983,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		36.801.534,05	30.378.353,52	6.423.180,53
Pessoal e Encargos Sociais	21	24.454.640,15	20.502.078,78	3.952.561,37
Ocupação e Utilidades		1.242.436,52	1.278.737,54	(36.301,02)
Materiais		2.612.330,36	1.987.899,57	624.430,79
Transporte e Viagens		212.920,91	113.340,09	99.580,82
Serviços de Terceiros		6.986.737,92	5.404.715,71	1.582.022,21
Despesas Financeiras		730.745,35	645.419,85	85.325,50
Impostos, Taxas e Contribuições		14.395,34	20.195,59	(5.800,25)
Despesas Diversas		547.327,50	425.966,39	121.361,11
Transferências Correntes	22	696.633,85	642.472,64	54.161,21
Contribuições Regimentais		668.293,85	642.472,64	25.821,21
Auxílios a Terceiros		28.340,00	-	28.340,00
Total de Despesas Correntes		37.498.167,90	31.020.826,16	6.477.341,74
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		1.230.933,11	2.801.311,30	(1.570.378,19)
Investimentos		1.229.137,41	2.800.745,62	(1.571.608,21)
Inversões Financeiras		1.795,70	565,68	1.230,02
Transferências de Capital		1.031.227,11	1.028.518,56	2.708,55
Amortização da Dívida		1.031.227,11	1.028.518,56	2.708,55
Total de Despesas de Capital		2.262.160,22	3.829.829,86	(1.567.669,64)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.760.328,12	34.850.656,02	4.909.672,10
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		1.465.604,73	1.020.980,91	444.623,82
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		1.995.546,02	392.631,54	1.602.914,48
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		3.950.324,19	3.446.999,06	503.325,13
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		991.075,83	1.028.518,48	(37.442,65)
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		4.814.395,49	3.345.795,08	1.468.600,41
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		13.216.946,26	9.234.925,07	3.982.021,19
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		159.255.090,29	141.349.800,51	17.905.289,78
Caixa		15.000,00	-	15.000,00
Bancos Conta Movimento		13.416,79	545.050,29	(531.633,50)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		159.226.673,50	140.804.750,22	18.421.923,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4	159.255.090,29	141.349.800,51	17.905.289,78
TOTAL		212.232.364,67	185.435.381,60	26.796.983,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE