



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>47.608.666,67</b>	<b>40.258.533,61</b>	<b>7.350.133,06</b>
Receitas de Contribuições	15	15.471.045,66	16.097.237,21	(626.191,55)
Receitas Financeiras	16	20.601.853,62	17.299.176,85	3.302.676,77
Receitas de Serviços e Vendas	17	8.399.465,19	6.755.298,06	1.644.167,13
Outras Receitas Correntes	18	3.136.302,20	106.821,49	3.029.480,71
<b>Transferências Correntes</b>	19	<b>23.338.574,68</b>	<b>19.750.607,28</b>	<b>3.587.967,40</b>
Auxílios Regimentais		21.462.395,90	19.463.523,86	1.998.872,04
Apoios Financeiros		1.876.178,78	287.083,42	1.589.095,36
<b>Transferências de Capital</b>	20	<b>1.127.927,47</b>	<b>1.171.309,40</b>	<b>(43.381,93)</b>
Auxílios Extraordinários		1.127.927,47	1.171.309,40	(43.381,93)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>72.075.168,82</b>	<b>61.180.450,29</b>	<b>10.894.718,53</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		5.378,99	156.208,57	(150.829,58)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		1.511.704,80	250.691,73	1.261.013,07
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		-	4.620.225,28	(4.620.225,28)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>		<b>9.809.208,68</b>	<b>4.674.988,29</b>	<b>5.134.220,39</b>
Variações Financeiras		9.809.208,68	4.674.988,29	5.134.220,39
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>11.326.292,47</b>	<b>9.702.113,87</b>	<b>1.624.178,60</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>159.255.090,29</b>	<b>141.349.800,51</b>	<b>17.905.289,78</b>
Caixa		15.000,00		15.000,00
Bancos Conta Movimento		13.416,79	545.050,29	(531.633,50)
Aplicações Financeiras		159.226.673,50	140.804.750,22	18.421.923,28
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	4	<b>159.255.090,29</b>	<b>141.349.800,51</b>	<b>17.905.289,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>242.656.551,58</b>	<b>212.232.364,67</b>	<b>30.424.186,91</b>

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 2023 e 2022**

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>37.571.942,43</b>	<b>36.801.534,05</b>	<b>770.408,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21	25.625.435,71	24.454.640,15	1.170.795,56
Ocupação e Utilidades		1.075.757,63	1.242.436,52	(166.678,89)
Materiais		2.699.638,13	2.612.330,36	87.307,77
Transporte e Viagens		292.937,63	212.920,91	80.016,72
Serviços de Terceiros	22	6.631.533,49	6.986.737,92	(355.204,43)
Despesas Financeiras		760.956,05	730.745,35	30.210,70
Impostos, Taxas e Contribuições		15.238,83	14.395,34	843,49
Despesas Diversas		470.444,96	547.327,50	(76.882,54)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23</b>	<b>875.985,46</b>	<b>696.633,85</b>	<b>179.351,61</b>
Contribuições Regimentais		875.985,46	668.293,85	207.691,61
Auxílios a Terceiros		-	28.340,00	(28.340,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>38.447.927,89</b>	<b>37.498.167,90</b>	<b>949.759,99</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>9.897.702,29</b>	<b>1.230.933,11</b>	<b>8.666.769,18</b>
Investimentos		9.895.717,69	1.229.137,41	8.666.580,28
Inversões Financeiras		1.984,60	1.795,70	188,90
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.042.155,49</b>	<b>1.031.227,11</b>	<b>10.928,38</b>
Amortização da Dívida		1.042.155,49	1.031.227,11	10.928,38
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>24</b>	<b>10.939.857,78</b>	<b>2.262.160,22</b>	<b>8.677.697,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>49.387.785,67</b>	<b>39.760.328,12</b>	<b>9.627.457,55</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		1.146.992,82	1.465.604,73	(318.611,91)
<b>Passivo Circulante</b>				
Redução no Exercício		473.985,95	1.995.546,02	(1.521.560,07)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		3.044.625,27	3.950.324,19	(905.698,92)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Redução no Exercício		9.106.976,04	991.075,83	8.115.900,21
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>				
Variações Financeiras		634.125,68	4.814.395,49	(4.180.269,81)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>14.406.705,76</b>	<b>13.216.946,26</b>	<b>1.189.759,50</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>178.862.060,15</b>	<b>159.255.090,29</b>	<b>19.606.969,86</b>
Caixa		16.000,00	15.000,00	1.000,00
Bancos Conta Movimento		11.915,93	13.416,79	(1.500,86)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		178.834.144,22	159.226.673,50	19.607.470,72
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>4</b>	<b>178.862.060,15</b>	<b>159.255.090,29</b>	<b>19.606.969,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>242.656.551,58</b>	<b>212.232.364,67</b>	<b>30.424.186,91</b>

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