

**BALANÇO FINANCEIRO**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

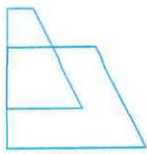
(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>40.258.533,61</b>	<b>26.427.703,97</b>	<b>13.830.829,64</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20</b>	<b>19.750.607,28</b>	<b>17.198.532,62</b>	<b>2.552.074,66</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.171.309,40</b>	<b>1.153.838,01</b>	<b>17.471,39</b>
Auxílios Extraordinários		1.171.309,40	1.153.838,01	17.471,39
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>61.180.450,29</b>	<b>44.780.074,60</b>	<b>16.400.375,69</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		<b>156.208,57</b>	<b>1.616.911,70</b>	<b>(1.460.703,13)</b>
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>250.691,73</b>	<b>1.609.543,75</b>	<b>(1.358.852,02)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>4.620.225,28</b>	<b>3.745.976,24</b>	<b>874.249,04</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>		<b>4.674.988,29</b>	<b>1.912.810,82</b>	<b>2.762.177,47</b>
Variações Financeiras		4.674.988,29	1.912.810,82	2.762.177,47
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>9.702.113,87</b>	<b>8.885.242,51</b>	<b>816.871,36</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>141.349.800,51</b>	<b>131.770.064,49</b>	<b>9.579.736,02</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>4</b>	<b>141.349.800,51</b>	<b>131.770.064,49</b>	<b>9.579.736,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>212.232.364,67</b>	<b>185.435.381,60</b>	<b>26.796.983,07</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 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>36.801.534,05</b>	<b>30.378.353,52</b>	<b>6.423.180,53</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	22	<b>696.633,85</b>	<b>642.472,64</b>	<b>54.161,21</b>
Contribuições Regimentais		668.293,85	642.472,64	25.821,21
Auxílios a Terceiros		28.340,00	-	28.340,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>37.498.167,90</b>	<b>31.020.826,16</b>	<b>6.477.341,74</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>1.230.933,11</b>	<b>2.801.311,30</b>	<b>(1.570.378,19)</b>
Investimentos		1.229.137,41	2.800.745,62	(1.571.608,21)
Inversões Financeiras		1.795,70	565,68	1.230,02
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.031.227,11</b>	<b>1.028.518,56</b>	<b>2.708,55</b>
Amortização da Dívida		1.031.227,11	1.028.518,56	2.708,55
<b>Total de Despesas de Capital</b>		<b>2.262.160,22</b>	<b>3.829.829,86</b>	<b>(1.567.669,64)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>39.760.328,12</b>	<b>34.850.656,02</b>	<b>4.909.672,10</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		1.465.604,73	1.020.980,91	444.623,82
<b>Passivo Circulante</b>				
Redução no Exercício		1.995.546,02	392.631,54	1.602.914,48
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		3.950.324,19	3.446.999,06	503.325,13
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Redução no Exercício		991.075,83	1.028.518,48	(37.442,65)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>				
Variações Financeiras		4.814.395,49	3.345.795,08	1.468.600,41
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>13.216.946,26</b>	<b>9.234.925,07</b>	<b>3.982.021,19</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</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 de Liquidez Imediata		159.226.673,50	140.804.750,22	18.421.923,28
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	4	<b>159.255.090,29</b>	<b>141.349.800,51</b>	<b>17.905.289,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>212.232.364,67</b>	<b>185.435.381,60</b>	<b>26.796.983,07</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