



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	46.324.156,03	23.384.992,38	22.939.163,65
Receitas de Contribuições	12.606.664,45	11.952.723,82	653.940,63
Receitas Financeiras	2.341.175,30	898.366,39	1.442.808,91
Receitas de Serviços e Vendas	29.868.229,11	10.486.502,89	19.381.726,22
Outras Receitas Correntes	1.508.087,17	47.399,28	1.460.687,89
Transferências Correntes	29.049.385,05	29.867.626,02	(818.240,97)
Subvenções e Auxílios Regulamentares/Reg.	23.616.768,51	20.721.699,06	2.895.069,45
Apoios Financeiros	5.432.616,54	9.145.926,96	(3.713.310,42)
Total de Receitas Correntes	75.373.541,08	53.252.618,40	22.120.922,68
Receitas de Capital	4.832.545,00	470.925,00	4.361.620,00
Operações de Crédito	4.621.435,00	-	4.621.435,00
Alienação de Bens	211.110,00	470.925,00	(259.815,00)
Transferências de Capital	1.263.686,79	1.168.351,56	95.335,23
Subvenções e Auxílios	1.263.686,79	1.168.351,56	95.335,23
Total de Receitas de Capital	6.096.231,79	1.639.276,56	4.456.955,23
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	81.469.772,87	54.891.894,96	26.577.877,91
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Redução no Exercício	-	200.343,73	(200.343,73)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	964.873,90	1.358.180,42	(393.306,52)
Ativo Não Circulante			
Redução no Exercício	120.190,72	36.883,44	83.307,28
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.149.862,55	-	1.149.862,55

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	18.739.330,44	4.993.007,76	13.746.322,68
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.974.257,61	6.588.415,35	14.385.842,26
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	19.590.526,47	13.788.912,38	5.801.614,09
Caixa	665,00	-	665,00
Bancos Conta Movimento	632.641,65	155.715,80	476.925,85
Aplicações Financeiras	18.957.219,82	13.633.196,58	5.324.023,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	19.590.526,47	13.788.912,38	5.801.614,09
TOTAL	122.034.556,95	75.269.222,69	46.765.334,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**Despesas Correntes**

Aplicação Direta	54.841.193,97	39.107.043,76	15.734.150,21
Pessoal e Encargos Sociais	30.609.195,42	22.526.538,98	8.082.656,44
Ocupações e Utilidades	2.854.722,40	2.214.200,73	640.521,67
Materiais	3.273.628,10	2.309.601,99	964.026,11
Transportes e Viagens	805.842,92	146.344,82	659.498,10
Material de Distribuição Gratuita	63.858,69	18.980,10	44.878,59
Serviços de Terceiros	14.491.047,85	10.093.935,48	4.397.112,37
Despesas Financeiras	1.902.566,73	1.052.479,59	850.087,14
Impostos, Taxas e Contribuições	393.254,64	415.341,79	(22.087,15)
Despesas Diversas	447.077,22	329.620,28	117.456,94

Transferências Correntes

	8.605.573,97	1.912.332,06	6.693.241,91
Contribuições Regulamentares	1.907.601,67	1.349.959,70	557.641,97
Convênios	302.051,00	425.130,41	(123.079,41)
Auxílios a Terceiros	6.386.590,38	128.759,29	6.257.831,09
Contribuição Associativa e Filiação	9.330,92	8.482,66	848,26

Total de Despesas Correntes

	63.446.767,94	41.019.375,82	22.427.392,12
--	----------------------	----------------------	----------------------

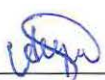
Despesas de Capital

Aplicação Direta	8.858.152,43	7.697.182,35	1.160.970,08
Investimentos	8.856.809,13	7.696.712,45	1.160.096,68
Inversões Financeiras	1.343,30	469,90	873,40

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Transferências de Capital	1.123.259,58	1.049.888,64	73.370,94
Amortização da Dívida	1.123.259,58	1.049.888,64	73.370,94
Total de Despesas de Capital	9.981.412,01	8.747.070,99	1.234.341,02
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.428.179,95	49.766.446,81	23.661.733,14
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	17.265.598,67	-	17.265.598,67
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	1.746.172,74	(1.746.172,74)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	9.817.861,39	4.166.076,67	5.651.784,72
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.083.460,06	5.912.249,41	21.171.210,65
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	21.522.916,94	19.590.526,47	1.932.390,47
Caixa	788,20	665,00	123,20
Bancos Conta Movimento	42.038,08	632.641,65	(590.603,57)
Aplicações Financeiras	21.480.090,66	18.957.219,82	2.522.870,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	21.522.916,94	19.590.526,47	1.932.390,47
TOTAL	122.034.556,95	75.269.222,69	46.765.334,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL