

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

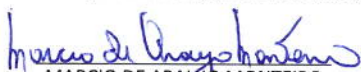
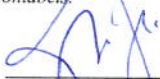
(Em Reais)

	31.12.2023	31.12.2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	137.272.998,82	105.856.418,15	31.416.580,67
Receitas de Contribuições	92.751.337,34	70.592.310,99	22.159.026,35
Receitas Financeiras	704.381,38	667.918,05	36.463,33
Receitas Industriais	-	-	-
Receitas de Serviços e Vendas	43.696.628,63	34.037.518,51	9.659.110,12
Outras Receitas Correntes	120.651,47	558.670,60	(438.019,13)
Transferências Correntes	10.721.180,13	10.288.709,83	432.470,30
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	-	-	-
Convênios	10.721.180,13	10.288.709,83	432.470,30
Apoios Financeiros	-	-	-
Total Receitas Correntes	147.994.178,95	116.145.127,98	31.849.050,97
Receitas de Capital	748.346,11	3.598.056,68	(2.849.710,57)
Operações de Crédito	718.522,31	3.366.791,48	(2.648.269,17)
Alienação de Bens	29.823,80	231.265,20	- 201.441,40
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Amortizações	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Total Receitas de Capital	748.346,11	3.598.056,68	(2.849.710,57)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	148.742.525,06	119.743.184,66	28.999.340,40
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	16.677.318,83	(16.677.318,83)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.800.029,27	7.652.035,95	(5.852.006,68)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	9.616.514,64	12.181.682,38	(2.565.167,74)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.416.543,91	36.511.037,16	(25.094.493,25)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE INICIAL**

Disponível	18.326.524,16	18.177.824,87	148.699,29
Caixa	521,66	599,86	(78,20)
Bancos Conta Movimento	439.261,00	241.164,99	198.096,01
Bancos Conta Convênios e Acordos	522.279,11	342,20	521.936,91
Aplicações Financeiras	17.364.462,39	17.935.717,82	(571.255,43)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	18.326.524,16	18.177.824,87	148.699,29
TOTAL	178.485.593,13	174.432.046,69	4.053.546,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.**MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO**
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1**FERNANDO RÓTTA RODRIGUES**
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA**
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	31.12.2023	31.12.2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	112.633.877,59	103.028.928,51	9.604.949,08
Pessoal e Encargos Sociais	63.946.041,12	60.299.857,80	3.646.183,32
Ocupação e Utilidades	6.449.811,93	6.544.223,70	(94.411,77)
Materiais	4.482.593,61	3.237.711,35	1.244.882,26
Transporte e Viagens	2.653.266,34	1.865.322,44	787.943,90
Material de Distribuição Gratuita	36.217,84	21.134,01	15.083,83
Serviços de Terceiros	28.118.575,97	23.869.583,70	4.248.992,27
Despesas Financeiras	6.243.839,12	6.169.104,74	74.734,38
Impostos, Taxas e Contribuições	366.086,81	431.535,71	(65.448,90)
Despesas Diversas	337.444,85	590.455,06	(253.010,21)
Transferências Correntes	1.778.399,08	43.810,87	1.734.588,21
Contribuições Regulamentares	-	-	-
Auxílios Regulamentares	-	-	-
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros	-	-	-
Projetos Estratégicos	1.759.095,18	-	1.759.095,18
Auxílios a Terceiros	19.303,90	43.810,87	(24.506,97)
Total de Despesas Correntes	114.412.276,67	103.072.739,38	11.339.537,29
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	5.458.552,94	30.904.127,36	(25.445.574,42)
Investimentos	5.458.552,94	30.904.127,36	(25.445.574,42)
Transferências de Capital	7.881.875,07	7.767.586,35	114.288,72
Amortização da Dívida	7.881.875,07	7.767.586,35	114.288,72
Total de Despesas de Capital	13.340.428,01	38.671.713,71	(25.331.285,70)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.752.704,68	141.744.453,09	(13.991.748,41)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	11.842.143,04	-	11.842.143,04
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.917.903,55	62.060,65	3.855.842,90
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	473.789,26	6.805.767,14	(6.331.977,88)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	6.186.628,90	7.493.241,65	(1.306.612,75)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.420.464,75	14.361.069,44	8.059.395,31

Handwritten signature and initials

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE FINAL**

Disponível	28.312.423,70	18.326.524,16	9.985.899,54
Caixa	919,56	521,66	397,90
Bancos Conta Movimento	29.017,73	439.261,00	(410.243,27)
Bancos Conta Convênios e Acordos	96.809,54	522.279,11	(425.469,57)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	28.185.676,87	17.364.462,39	10.821.214,48
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	28.312.423,70	18.326.524,16	9.985.899,54
TOTAL	178.485.593,13	174.432.046,69	4.053.546,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


MARCIO DE ARAÚJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1


FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS


SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL