



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

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	1.209.677.316,36	1.039.818.312,13	169.859.004,23
Receitas de Contribuições	1.075.147.506,86	935.742.906,56	139.404.600,30
Receitas Financeiras	86.521.528,12	28.399.015,53	58.122.512,59
Receitas de Serviços e Vendas	17.744.266,95	35.219.274,52	(17.475.007,57)
Outras Receitas Correntes	30.264.014,43	40.457.115,52	(10.193.101,09)
Transferências Correntes	43.663.215,66	9.270.002,58	34.393.213,08
Convênios	43.663.215,66	9.270.002,58	34.393.213,08
Receitas de Capital	5.151.326,09	24.371.444,12	(19.220.118,03)
Amortizações	5.151.326,09	8.623.141,12	(3.471.815,03)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	15.748.303,00	(15.748.303,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.258.491.858,11	1.073.459.758,83	185.032.099,28
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.422.682,92	37.918.205,76	(23.495.522,84)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	133.659.556,41	138.550.964,34	(4.891.407,93)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	127.611.207,20	170.654.226,99	(43.043.019,79)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	14.106.284,75	5.058.303,74	9.047.981,01
Variações Financeiras Ativas	16.380,01	-	16.380,01
Variações Financeiras			-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	289.816.111,29	352.181.700,83	(62.365.589,54)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	14.830.186,69	1.301,44	14.828.885,25
Bancos Conta Movimento	14.438.018,58	1.301,44	14.436.717,14
Bancos Conta Convênios e Acordos	392.168,11	-	392.168,11
Aplicações de Curto Prazo	853.567.554,27	699.775.610,47	153.791.943,80
Títulos e Valores Mobiliários	853.567.554,27	699.775.610,47	153.791.943,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	868.397.740,96	699.776.911,91	168.620.829,05
TOTAL	2.416.705.710,36	2.125.418.371,57	291.287.338,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 PC3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 FCDF973B822431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balço Financeiro

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

(Em Reais)

	31.12.2022	31.12.2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	278.572.195,18	257.655.995,75	20.916.199,43
Pessoal e Encargos Sociais	94.147.181,90	86.952.024,54	7.195.157,36
Ocupação e Utilidades	33.494.461,63	18.136.230,03	15.358.231,60
Materiais	2.434.556,71	2.713.338,02	(278.781,31)
Transporte e Viagens	13.187.753,80	2.062.834,64	11.124.919,16
Material de Distribuição Gratuita	272.528,68	116.960,38	155.568,30
Serviços de Terceiros	121.826.709,15	137.319.831,42	(15.493.122,27)
Despesas Financeiras	820.708,24	682.861,47	137.846,77
Impostos, Taxas e Contribuições	260.877,73	41.808,98	219.068,75
Despesas Diversas	12.127.417,34	9.630.106,27	2.497.311,07
Transferências Correntes	733.181.090,13	656.497.732,15	76.683.357,98
Contribuições e Transferências Regimentais	174.953.858,27	163.058.359,15	11.895.499,12
Auxílios Regimentais	317.868.529,54	278.130.027,74	39.738.501,80
Convênios	53.197.114,92	19.163.116,76	34.033.998,16
Apoios Financeiros	184.901.676,98	193.129.095,59	(8.227.418,61)
Auxílios a Terceiros	1.167.477,70	1.510.280,26	(342.802,56)
Contribuição Associativa e Filiação	1.092.432,72	1.506.852,65	(414.419,93)
Total de Despesas Correntes	1.011.753.285,31	914.153.727,90	97.599.557,41
Despesas de Capital	4.110.611,06	7.185.157,32	(3.074.546,26)
Investimentos	4.053.107,86	7.167.785,31	(3.114.677,45)
Inversões Financeiras	57.503,20	17.372,01	40.131,19
Transferências de Capital	103.562.955,92	103.505.546,60	57.409,32
Auxílios Extraordinários	103.562.955,92	103.505.546,60	57.409,32
Total de Despesas de Capital	107.673.566,98	110.690.703,92	(3.017.136,94)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.119.426.852,29	1.024.844.431,82	94.582.420,47
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	64.278.130,94	50.074.305,27	14.203.825,67
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	12.204.003,78	17.135.098,76	(4.931.094,98)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	17.275.115,06	1.521.798,79	15.753.316,27
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	107.660.767,99	134.736.631,58	(27.075.863,59)
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	9.930.571,39	28.708.364,39	(18.777.793,00)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	211.348.589,16	232.176.198,79	(20.827.609,63)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	33.079,98	14.830.186,69	(14.797.106,71)
Bancos Conta Movimento	33.079,98	14.438.018,58	(14.404.938,60)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	392.168,11	(392.168,11)
Aplicações de Curto Prazo	1.085.897.188,93	853.567.554,27	232.329.634,66
Títulos e Valores Mobiliários	1.085.897.188,93	853.567.554,27	232.329.634,66
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	1.085.930.268,91	868.397.740,96	217.532.527,95
TOTAL	2.416.705.710,36	2.125.418.371,57	291.287.338,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C308F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 FCD97388222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos