

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

## Balço financeiro

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

(em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Variações</u>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>118.655.912,21</b>	<b>82.445.389,05</b>	<b>36.210.523,16</b>
Receitas de Contribuições	64.248.730,91	55.222.458,57	9.026.272,34
Receitas Financeiras	1.779.134,83	1.035.936,56	743.198,27
Receitas de Serviços e Vendas	33.372.955,61	20.736.768,55	12.636.187,06
Outras Receitas Correntes	19.255.090,86	5.450.225,37	13.804.865,49
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.878.715,43</b>	<b>18.151.163,61</b>	<b>3.727.551,82</b>
Subvenções Regulamentares	9.871.527,05	8.553.643,52	1.317.883,53
Apoios Financeiros	12.007.188,38	9.597.520,09	2.409.668,29
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>140.534.627,64</b>	<b>100.596.552,66</b>	<b>39.938.074,98</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>513.762,61</b>	<b>6.070.435,00</b>	<b>(5.556.672,39)</b>
Operação de Crédito	348.242,61	626.435,00	(278.192,39)
Alienação de Bens	165.520,00	5.444.000,00	(5.278.480,00)
<b>Transferência de Capital</b>	<b>2.737.818,66</b>	<b>2.625.599,87</b>	<b>112.218,79</b>
Subvenções e Auxílios	2.737.818,66	2.625.599,87	112.218,79
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.251.581,27</b>	<b>8.696.034,87</b>	<b>(5.444.453,60)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.786.208,91</b>	<b>109.292.587,53</b>	<b>34.493.621,38</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.258.136,24	2.844.487,75	(1.586.351,51)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	17.507,64	436.604,49	(419.096,85)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.916.589,84	559.318,80	10.357.271,04
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	303.569,04	-	303.569,04
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	4.708.532,23	7.384.233,70	(2.675.701,47)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.204.334,99</b>	<b>11.224.644,74</b>	<b>6.398.787,10</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>(6.127.654,34)</b>
Caixa	21,24	6,91	14,33
Bancos Conta Movimento	234.572,29	153.575,35	80.996,94
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.556,16	2.231,07	2.325,09
Aplicações Financeiras	6.978.088,84	13.189.079,54	(6.210.990,70)
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>(6.127.654,34)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168.207.782,43</b>	<b>133.862.125,14</b>	<b>34.764.754,14</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

## Balço financeiro

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

(em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Variações</u>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>107.397.243,46</b>	<b>93.931.842,44</b>	<b>13.465.401,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	62.345.462,52	57.351.280,35	4.994.182,17
Ocupação e Utilidades	4.179.644,28	3.581.916,74	597.727,54
Materiais	7.971.144,22	5.333.729,27	2.637.414,95
Transporte e Viagens	952.577,10	357.571,32	595.005,78
Material de Distribuição Gratuita	219.939,80	573.419,58	(353.479,78)
Serviços de Terceiros	28.374.152,37	23.429.951,44	4.944.200,93
Despesas Financeiras	1.515.036,97	1.632.336,00	(117.299,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	48.612,45	137.254,03	(88.641,58)
Despesas Diversas	1.790.673,75	1.534.383,71	256.290,04
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.429.998,21</b>	<b>2.452.614,78</b>	<b>977.383,43</b>
Contribuições Regulamentares	2.749.599,69	2.063.422,13	686.177,56
Convênios	563.664,71	303.511,76	260.152,95
Auxílios a Terceiros	116.733,81	85.680,89	31.052,92
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>110.827.241,67</b>	<b>96.384.457,22</b>	<b>14.442.784,45</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.596.341,84</b>	<b>6.643.877,22</b>	<b>(1.047.535,38)</b>
Investimentos	5.590.038,67	6.641.932,56	(1.051.893,89)
Inversões Financeiras	6.303,17	1.944,66	4.358,51
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.641.429,55</b>	<b>6.264.253,09</b>	<b>(2.622.823,54)</b>
Amortização da Dívida	3.641.429,55	6.264.253,09	(2.622.823,54)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>9.237.771,39</b>	<b>12.908.130,31</b>	<b>(3.670.358,92)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.065.013,06</b>	<b>109.292.587,53</b>	<b>10.772.425,53</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	21.628.079,73	263.380,85	21.364.698,88
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	676.266,92	1.362.843,19	(686.576,27)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	865.086,24	5.002.115,86	(4.137.029,62)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.617.144,31	3.527.715,90	(910.571,59)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.755.324,16</b>	<b>7.196.243,28</b>	<b>(4.440.919,12)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.541.901,36</b>	<b>17.352.299,08</b>	<b>11.189.602,28</b>

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Balço financeiro

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

(em R\$ 1,00)

**DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>19.600.868,01</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>12.383.629,48</b>
Caixa	-	21,24	(21,24)
Bancos Conta Movimento	1.488.784,45	234.572,29	1.254.212,16
Bancos Conta Convênios e Acordos	31.764,81	4.556,16	27.208,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	18.080.318,75	6.978.088,84	11.102.229,91
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>19.600.868,01</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>12.383.629,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168.207.782,43</b>	<b>133.862.125,14</b>	<b>34.345.657,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

---

Rogéria Maria Machado da Cunha  
Gerente de Contabilidade  
PB - 08003/O-7 T-CE

---

Paulo André de Castro Holanda  
Diretor Regional do SENAI DR CE





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE DIEGO BRAZ DA SILVA (CPF \*\*\*.588.704-\*\*) em 15/03/2023 12:20
- ✓ Rogeria Maria Machado da Cunha (CPF \*\*\*.689.254-\*\*) em 15/03/2023 16:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.18.82	Lat: -3,740749 Long: -38,509170
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	rmcunha@sfiec.org.br (Verificado)
Login	
a/FWqr39HE6jCrOK9VHdGqOYX9HgUHIh5q9Qx5JxhXU=	
SHA-256	

- ✓ Paulo Andre de Castro Holanda (CPF \*\*\*.802.683-\*\*) em 16/03/2023 12:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.115.199.227	Geolocalização Lat: -3,783784      Long: -38,552506 Precisão: 2000 (metros)
Autenticação Email verificado	paholanda@sfiec.org.br
QEYJ/Whkug0FS99XLtVJV4IkEksjf+IXxQJUjiL9s98=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>