

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MA

CNPJ: 03.775.543/0001-79

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 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	39.974.859,51	32.916.420,94	7.058.438,57
Receitas de Contribuições	28.284.511,10	24.950.192,35	3.334.318,75
Receitas Financeiras	3.357.059,00	1.029.332,62	2.327.726,38
Receitas de Serviços e Vendas	8.260.084,56	6.147.900,43	2.112.184,13
Outras Receitas Correntes	73.204,85	788.995,54	- 715.790,69
Transferências Correntes	14.275.112,80	10.493.866,21	3.781.246,59
Auxílios Regimentais	11.445.651,87	10.024.301,80	1.421.350,07
Apoios Financeiros	2.829.460,93	469.564,41	2.359.896,52
Total Receitas Correntes	54.249.972,31	43.410.287,15	10.839.685,16
Transferências de Capital	2.555.724,17	2.512.398,83	43.325,34
Auxílios Regimentais	2.555.724,17	2.512.398,83	43.325,34
Total Receitas de Capital	2.555.724,17	2.512.398,83	43.325,34
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.805.696,48	45.922.685,98	10.883.010,50
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.221.400,32	8.566.960,62	- 4.345.560,30
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	9.596.355,31	- 9.596.355,31
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.379.836,12	2.808.593,65	571.242,47
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.601.236,44	20.971.909,58	- 13.370.673,14
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	26.377.730,54	13.710.383,41	12.667.347,13
Caixa	3.949,42	4.696,05	- 746,63
Bancos Conta Movimento	1.185.755,01	3.174,74	1.182.580,27
Aplicações Financeiras	25.188.026,11	13.702.512,62	11.485.513,49
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	26.377.730,54	13.710.383,41	12.667.347,13
TOTAL	90.784.663,46	80.604.978,97	10.179.684,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Contador - CRC MA 010833/O
Coordenador Contábil

Raimundo Nonato C. Arruda
Diretor Regional do SENAI/MA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MA

CNPJ: 03.775.543/0001-79

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	44.123.166,30	36.750.461,65	7.372.704,65
Pessoal e Encargos Sociais	27.249.909,07	23.689.275,60	3.560.633,47
Ocupação e Utilidades	2.237.585,61	2.187.641,34	49.944,27
Materiais	1.596.458,12	1.224.474,98	371.983,14
Transporte e Viagens	1.240.461,36	704.686,25	535.775,11
Material de Distribuição Gratuita	123.280,13	35.025,02	88.255,11
Serviços de Terceiros	9.535.134,72	7.044.621,69	2.490.513,03
Despesas Financeiras	1.225.154,30	1.203.968,41	21.185,89
Impostos, Taxas e Contribuições	150.345,62	88.950,23	61.395,39
Despesas Diversas	764.837,37	571.818,13	193.019,24
Transferências Correntes	887.883,46	1.036.843,68	- 148.960,22
Contribuições Regimentais	674.047,86	567.339,68	106.708,18
Auxílios a Terceiros	213.835,60	469.504,00	- 255.668,40
Total de Despesas Correntes	45.011.049,76	37.787.305,33	7.223.744,43
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	5.247.091,15	2.453.521,83	2.793.569,32
Investimentos	5.244.220,22	2.452.648,87	2.791.571,35
Inversões Financeiras	2.870,93	872,96	1.997,97
Transferências de Capital	2.218.678,50	2.212.850,63	5.827,87
Amortização da Dívida	2.218.678,50	2.212.850,63	5.827,87
Total de Despesas de Capital	7.465.769,65	4.666.372,46	2.799.397,19
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.476.819,41	42.453.677,79	10.023.141,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.636.927,85	7.603.161,03	- 3.966.233,18
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	1.053.543,30	- 1.053.543,30
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	42.206,13	-	42.206,13
Passivo Não Circulante	2.261.159,49	1.991.385,47	269.774,02
Diminuição no Exercício			
Variações Patrimoniais Passivas	1.833.514,85	1.125.480,84	708.034,01
Variações Financeiras	1.833.514,85	1.125.480,84	708.034,01
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.773.808,32	11.773.570,64	- 3.999.762,32
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	30.534.035,73	26.377.730,54	4.156.305,19
Caixa	4.248,17	3.949,42	298,75
Bancos Conta Movimento	29.732,69	1.185.755,01	- 1.156.022,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	30.500.054,87	25.188.026,11	5.312.028,76
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	30.534.035,73	26.377.730,54	4.156.305,19
TOTAL	90.784.663,46	80.604.978,97	10.179.684,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Contador - CRC MA 010833/O
Coordenador Contábil

Raimundo Nonato C. Arruda
Diretor Regional do SENAI/MA

BF_2022.pdf

Documento número #953e374b-cba6-48c9-8002-8176a32e8da4

Hash do documento original (SHA256): 98cb0db31dd9e99cdd6f8c3ea888680891ecb966f294ee84e0d4281692fc6045

Assinaturas

 **Glauber Sampaio Ripardo**

CPF: 945.495.403-20

Assinou como contador(a) em 08 mar 2023 às 09:35:47

 **Raimundo Nonato Campelo Arruda**

CPF: 019.755.602-72

Assinou como gestor em 08 mar 2023 às 09:45:57

Log

- 08 mar 2023, 09:33:19 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 criou este documento número 953e374b-cba6-48c9-8002-8176a32e8da4. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2023 (09:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mar 2023, 09:33:20 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura: Glauber@fiema.org.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Glauber Sampaio Ripardo e CPF 945.495.403-20.
- 08 mar 2023, 09:33:20 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura: thalita@fiema.org.br para assinar como gestor, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Raimundo Nonato Campelo Arruda e CPF 019.755.602-72.
- 08 mar 2023, 09:35:48 Glauber Sampaio Ripardo assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail Glauber@fiema.org.br. CPF informado: 945.495.403-20. IP: 186.225.58.226. Componente de assinatura versão 1.461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2023, 09:45:58 Raimundo Nonato Campelo Arruda assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail thalita@fiema.org.br. CPF informado: 019.755.602-72. IP: 186.225.58.226. Componente de assinatura versão 1.461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2023, 09:45:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 953e374b-cba6-48c9-8002-8176a32e8da4.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 953e374b-cba6-48c9-8002-8176a32e8da4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.