



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>61.902.696,76</b>	<b>54.998.645,25</b>	<b>6.904.051,51</b>
Receitas de Contribuições	51.241.545,16	47.761.357,28	3.480.187,88
Receitas Financeiras	5.095.220,22	3.072.833,21	2.022.387,01
Receitas de Serviços e Vendas	3.518.545,40	3.475.814,12	42.731,28
Outras Receitas Correntes	2.047.385,98	688.640,64	1.358.745,34
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.650.916,90</b>	<b>13.198.340,22</b>	<b>4.452.576,68</b>
Auxílios Regimentais	9.411.970,80	8.573.684,63	838.286,17
Convênios	1.889.386,40	0,00	1.889.386,40
Apoios Financeiros	6.349.559,70	4.624.655,59	1.724.904,11
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>79.553.613,66</b>	<b>68.196.985,47</b>	<b>11.356.628,19</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>252.784,20</b>	<b>491.083,77</b>	<b>-238.299,57</b>
Operações de Crédito	249.600,00	466.783,77	-217.183,77
Alienação de Bens	3.184,20	24.300,00	-21.115,80
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.406.433,65</b>	<b>2.479.533,28</b>	<b>-73.099,63</b>
Subvenções e Auxílios	2.406.433,65	2.479.533,28	-73.099,63
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>2.659.217,85</b>	<b>2.970.617,05</b>	<b>-311.399,20</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>82.212.831,51</b>	<b>71.167.602,52</b>	<b>11.045.228,99</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	875.395,89	2.848.153,62	-1.972.757,73
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.138.168,98	2.352.935,31	7.785.233,67
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	0,00	1.160.602,85	-1.160.602,85
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	4.684.759,13	3.927.498,43	757.260,70
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.698.324,00</b>	<b>10.289.190,21</b>	<b>5.409.133,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>28.573.811,19</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>8.289.267,11</b>
Bancos Conta Movimentos	34.771,08	728,06	34.043,02
Bancos Conta Convênios e Acordos	300,00	0,00	300,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	28.538.740,11	20.283.816,02	8.254.924,09
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>28.573.811,19</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>8.289.267,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.484.966,70</b>	<b>101.741.336,81</b>	<b>24.743.629,89</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>59.443.308,98</b>	<b>55.704.809,84</b>	<b>3.738.499,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.441.754,03	29.567.774,81	3.873.979,22
Ocupação e Utilidades	2.643.540,89	2.695.348,53	-51.807,64
Materiais	4.781.955,59	2.688.513,44	2.093.442,15
Transporte e Viagens	1.619.221,55	2.289.723,07	-670.501,52
Material de Distribuição Gratuita	12.525,59	20.692,00	-8.166,41
Serviços de Terceiros	14.189.546,22	15.443.529,55	-1.253.983,33
Despesas Financeiras	1.590.282,19	1.781.295,28	-191.013,09
Impostos, Taxas e Contribuições	33.753,86	31.700,32	2.053,54
Despesas Diversas	1.130.729,06	1.186.232,84	-55.503,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.109.224,74</b>	<b>1.031.196,68</b>	<b>78.028,06</b>
Contribuições Regimentais	1.109.224,74	1.031.196,68	78.028,06
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>60.552.533,72</b>	<b>56.736.006,52</b>	<b>3.816.527,20</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>7.753.603,44</b>	<b>2.675.466,37</b>	<b>5.078.137,07</b>
Investimentos	7.747.983,34	2.670.713,63	5.077.269,71
Inversões Financeiras	5.620,10	4.752,74	867,36
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.506.521,86</b>	<b>3.017.025,75</b>	<b>-510.503,89</b>
Amortização da Dívida	2.506.521,86	3.017.025,75	-510.503,89
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>10.260.125,30</b>	<b>5.692.492,12</b>	<b>4.567.633,18</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.812.659,02</b>	<b>62.428.498,64</b>	<b>8.384.160,38</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.448.839,73	2.932.901,11	-1.484.061,38
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	40.356,53	1.215.179,60	-1.174.823,07
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.201.269,40	3.220.184,77	-1.018.915,37
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.826.149,39	2.368.936,02	-542.786,63
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	779.733,24	1.001.825,48	-222.092,24
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.296.348,29</b>	<b>10.739.026,98</b>	<b>-4.442.678,69</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>			
Bancos Conta Movimento	49.375.959,39	28.573.811,19	20.802.148,20
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.212,99	34.771,08	-31.558,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	300,00	-300,00
	49.372.746,40	28.538.740,11	20.834.006,29
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>49.375.959,39</b>	<b>28.573.811,19</b>	<b>20.802.148,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.484.966,70</b>	<b>101.741.336,81</b>	<b>24.743.629,89</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** 3. Balanço Financeiro 12 2023 - SENAI

**Autor:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

**Status:** Finalizado

**Hash:** 7A-0B-0D-57-56-E6-E2-67-EC-B5-88-7F-6D-D8-34-47-52-FB-C7-52

**Hash SHA256:** a76223850f45733a8137e58d943dcf5e55e3fc66c06ae360774212385874cf61

## Assinaturas

---

**Nome:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

**E-mail:** luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 01/03/2024 14:22:46

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**IP:** 177.159.187.226

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

**Certificado Digital:** CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Nome:** ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

**E-mail:** rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 01/03/2024 15:14:17

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 01/03/2024 15:14:03 - **Leitura completa em:** 01/03/2024 15:14:05

**IP:** 177.159.187.250

**Geolocalização:** -3.1285492, -59.9934416

**Certificado Digital:** CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=7A-0B-0D-57-56-E6-E2-67-EC-B5-88-7F-6D-D8-34-47-52-FB-C7-52>

Código HASH: 7A-0B-0D-57-56-E6-E2-67-EC-B5-88-7F-6D-D8-34-47-52-FB-C7-52

