



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.998.645,25</b>	<b>44.964.155,55</b>	<b>10.034.489,70</b>
Receitas de Contribuições	47.761.357,28	41.346.121,17	6.415.236,11
Receitas Financeiras	3.072.833,21	1.016.125,75	2.056.707,46
Receitas de Serviços e Vendas	3.475.814,12	2.549.932,71	925.881,41
Outras Receitas Correntes	688.640,64	51.975,92	636.664,72
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.198.340,22</b>	<b>12.901.450,41</b>	<b>296.889,81</b>
Auxílios Regimentais	8.573.684,63	7.381.713,98	1.191.970,65
Apoios Financeiros	4.624.655,59	5.519.736,43	-895.080,84
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.970.617,05</b>	<b>2.630.541,64</b>	<b>340.075,41</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>466.783,77</b>	<b>147.065,00</b>	<b>319.718,77</b>
Operações de Crédito Externas	466.783,77	147.065,00	319.718,77
<b>Alienação de Bens</b>	<b>24.300,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-13.700,00</b>
Alienação de Bens Moveis	24.300,00	38.000,00	-13.700,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.479.533,28</b>	<b>2.445.476,64</b>	<b>34.056,64</b>
Subvenções e Auxílios	2.479.533,28	2.445.476,64	34.056,64
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.167.602,52</b>	<b>60.496.147,60</b>	<b>10.671.454,92</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.848.153,62	4.458.317,08	-1.610.163,46
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.352.935,31	2.271.689,12	81.246,19
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.160.602,85	3.765.087,03	-2.604.484,18
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.927.498,43</b>	<b>4.338.094,60</b>	<b>-410.596,17</b>
Variações Financeiras	3.927.498,43	4.338.094,60	-410.596,17
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.289.190,21</b>	<b>14.833.187,83</b>	<b>-4.543.997,62</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>11.910.196,22</b>	<b>8.374.347,86</b>
Bancos Conta Movimentos	728,06	647,26	80,80
Bancos Conta Convênios e Acordos	0,00	441,52	-441,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.283.816,02	11.909.107,44	8.374.708,58
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>11.910.196,22</b>	<b>8.374.347,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.741.336,81</b>	<b>87.239.531,65</b>	<b>14.501.805,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

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

55 + (92) 98406-2798

senaiamazonas

www.fieam.org.br

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM****CNPJ: 03.776.255/0001-39****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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>55.704.809,84</b>	<b>46.762.463,53</b>	<b>8.942.346,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.567.774,81	26.108.013,41	3.459.761,40
Ocupação e Utilidades	2.695.348,53	2.222.709,72	472.638,81
Materiais	2.688.513,44	1.557.019,13	1.131.494,31
Transporte e Viagens	2.289.723,07	351.621,58	1.938.101,49
Material de Distribuição Gratuita	20.692,00	23.049,70	-2.357,70
Serviços de Terceiros	15.443.529,55	13.907.788,33	1.535.741,22
Despesas Financeiras	1.781.295,28	1.656.580,68	124.714,60
Impostos, Taxas e Contribuições	31.700,32	32.915,32	-1.215,00
Despesas Diversas	1.186.232,84	902.765,66	283.467,18
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.031.196,68</b>	<b>892.884,38</b>	<b>138.312,30</b>
Contribuições Regimentais	1.031.196,68	892.884,38	138.312,30
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>56.736.006,52</b>	<b>47.655.347,91</b>	<b>9.080.658,61</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>2.675.466,37</b>	<b>4.023.681,95</b>	<b>-1.348.215,58</b>
Investimentos	2.670.713,63	4.022.262,96	-1.351.549,33
Inversões Financeiras	4.752,74	1.418,99	3.333,75
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.017.025,75</b>	<b>3.368.918,74</b>	<b>-351.892,99</b>
Amortização da Dívida	3.017.025,75	3.368.918,74	-351.892,99
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>5.692.492,12</b>	<b>7.392.600,69</b>	<b>-1.700.108,57</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.428.498,64</b>	<b>55.047.948,60</b>	<b>7.380.550,04</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.932.901,11	1.406.746,98	1.526.154,13
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.215.179,60	3.863.647,72	-2.648.468,12
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	3.220.184,77	2.419.108,67	801.076,10
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	2.368.936,02	2.954.985,33	-586.049,31
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.001.825,48</b>	<b>1.262.550,27</b>	<b>-260.724,79</b>
Variações Financeiras	1.001.825,48	1.262.550,27	-260.724,79
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.739.026,98</b>	<b>11.907.038,97</b>	<b>-1.168.011,99</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>28.573.811,19</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>8.289.267,11</b>
Bancos Conta Movimento	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 FINAL</b>	<b>28.573.811,19</b>	<b>20.284.544,08</b>	<b>8.289.267,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.741.336,81</b>	<b>87.239.531,65</b>	<b>14.501.805,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Controlador  
AM-812364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional