

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Acre
CNPJ: 03.792.339/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	N.E	2023	2022	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		15.402.348,17	10.545.448,09	4.856.900,08
Receitas de Contribuição		3.501.965,87	2.964.353,90	537.611,97
Receitas Financeiras		5.044.133,33	3.911.428,37	1.132.704,96
Receitas de Serviços		6.193.319,69	3.582.179,42	2.611.140,27
Outras Receitas Correntes		662.929,28	87.486,40	575.442,88
Transferências Correntes		22.919.445,61	17.583.488,23	5.335.957,38
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg.		17.362.493,44	15.616.044,29	1.746.449,15
Apoio Financeiros		5.556.952,17	1.967.443,94	3.589.508,23
Transferência de Capital		1.087.393,94	1.152.016,56	(64.622,62)
Subvenção e Auxílios		1.087.393,94	1.152.016,56	(64.622,62)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		39.409.187,72	29.280.952,88	10.128.234,84
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		408.044,55	72.443,75	335.600,80
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		2.044.256,15	650.377,76	1.393.878,39
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		10.986,80		10.986,80
Passivo Não Circulante				
Variações Não Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		1.109.639,30	7.236.350,47	(6.126.711,17)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.572.926,80	7.959.171,98	(4.386.245,18)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		39.462.402,86	27.872.753,08	11.589.649,78
Banco Conta Movimento		64.334,58	99.704,56	(35.369,98)
Bancos Conta Convênios e Acordos		1.611,29	4.824,96	(3.213,67)
Títulos e Valores Mobiliários		39.396.456,99	27.768.223,56	11.628.233,43
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL		39.462.402,86	27.872.753,08	11.589.649,78
TOTAL	8	82.444.517,38	65.112.877,94	17.331.639,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	N.E	2023	2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		25.323.122,86	21.275.283,41	4.047.839,45
Pessoal e Encargos Sociais		11.275.408,26	10.061.760,90	1.213.647,36
Ocupação e Utilidades		850.929,12	721.746,57	129.182,55
Materiais		2.885.137,30	1.873.625,10	1.011.512,20
Transportes e viagens		690.992,20	453.798,88	237.193,32
Materiais de Distribuição Gratuita		28.043,63	24.983,83	3.059,80
Serviços de Terceiros		8.899.416,89	7.359.704,08	1.539.712,81
Despesas Financeiras		502.993,99	547.285,37	(44.291,38)
Imposto, Taxas e Contribuições		48.243,82	52.846,92	(4.603,10)
Despesas Diversas		141.957,65	179.531,76	(37.574,11)
Transferências Correntes		106.173,26	133.066,47	(26.893,21)
Contribuições Regimentais		106.173,26	133.066,47	(26.893,21)
Total de Despesas Correntes		25.429.296,12	21.408.349,88	4.020.946,24
Despesas de Capital		5.909.603,03	705.086,11	5.204.516,92
Investimentos		5.909.048,04	704.683,88	5.204.364,16
Inversões Financeiras		554,99	402,23	152,76
Transferências de Capital		1.063.646,34	1.068.833,67	(5.187,33)
Amortização da Dívida		1.063.646,34	1.068.833,67	(5.187,33)
Total de Despesa de Capital		6.973.249,37	1.773.919,78	5.199.329,59
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.402.545,49	23.182.269,66	9.220.275,83
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no exercício		6.291.812,37	957.024,52	5.334.787,85
Passivo Circulante				
Redução do Exercício		74.631,98	455.238,00	(380.606,02)
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		554,99	402,23	152,76
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		958.132,98	958.176,71	(43,73)
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		712.117,51	97.363,96	614.753,55
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		8.037.249,83	2.468.205,42	5.569.044,41
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		16.832,64	65.945,87	(49.113,23)
Bancos Conta Movimento		15.647,99	64.334,58	(48.686,59)
Bancos Conta Convênios e Acordos		1.184,65	1.611,29	(426,64)
TOTAL	8	82.444.517,38	65.112.877,94	17.331.639,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Diretor Regional SENAI-DR/ACRE
064.511.048-50