

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		336.367.595,54	232.189.648,28	104.177.947,26
Receitas de Contribuições	16	114.124.265,23	102.600.459,80	11.523.805,43
Receitas Financeiras		16.142.502,74	3.719.120,89	12.423.381,85
Receitas de Serviços	17	158.567.470,04	124.132.052,05	34.435.417,99
Outras Receitas Correntes		47.533.357,53	1.738.015,54	45.795.341,99
Transferências Correntes		146.740.053,27	126.856.660,03	19.883.393,24
Subvenções Aux. Regulam. e Regime.		14.086.277,45	12.351.724,47	1.734.552,98
Convênios		124.907.775,74	104.943.700,32	19.964.075,42
Apoios Financeiros		7.746.000,08	9.561.235,24	(1.815.235,16)
Total Receitas Correntes		483.107.648,81	359.046.308,31	124.061.340,50
Receitas de Capital		1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Operações de Crédito		1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Transferências de Capital		8.716.634,36	18.440.738,16	(9.724.103,80)
Subvenções e Auxílios		8.716.634,36	18.440.738,16	(9.724.103,80)
Total Receitas de Capital		10.177.771,05	25.273.941,48	(15.096.170,43)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		493.285.419,86	384.320.249,79	108.965.170,07
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		985.119,93	-	985.119,93
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		13.599.692,86	527.062,71	13.072.630,15
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		311.690.332,33	7.835.425,39	303.854.906,94
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		13.113.473,43	20.289.648,70	(7.176.175,27)
Variações Patrimoniais Ativas				
Outras Variações		12.442,62	3.814,26	8.628,36
Variações Financeiras		12.785.345,41	17.700.949,51	(4.915.604,10)
Baixa de Empréstimos		16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		368.478.630,61	58.424.209,30	310.054.421,31
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		12.002.461,18	17.721.332,36	(5.718.871,18)
Caixa		14.540,84	76.119,14	(61.578,30)
Bancos Conta Movimento		2.654.177,78	3.265.429,73	(611.251,95)
Bancos Conta Convênios e Acordos		9.333.742,56	14.379.783,49	(5.046.040,93)
Aplicações de Curto Prazo		146.911.330,24	159.932.299,10	(13.020.968,86)
Títulos e Valores Mobiliários		146.911.330,24	159.932.299,10	(13.020.968,86)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		158.913.791,42	177.653.631,46	(18.739.840,04)
TOTAL		1.020.677.841,89	620.398.090,55	400.279.751,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

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
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	372.747.506,06	317.849.007,18	54.898.498,88
Pessoal e Encargos Sociais	207.492.298,64	182.587.588,81	24.904.709,83
Ocupações e Utilidades	12.695.367,84	9.425.135,06	3.270.232,78
Materiais	47.562.519,06	40.027.039,36	7.535.479,70
Transportes e Viagens	6.956.540,63	3.252.585,34	3.703.955,29
Material de Distribuição Gratuita	147.936,30	120.178,14	27.758,16
Serviços de Terceiros	75.579.237,05	60.175.342,28	15.403.894,77
Despesas Financeiras	18.523.224,66	18.915.201,12	(391.976,46)
Impostos, Taxas e Contribuições	945.386,31	1.149.590,08	(204.203,77)
Despesas Diversas	2.844.995,57	2.196.346,99	648.648,58
Transferências Correntes	13.909.949,87	13.297.406,04	612.543,83
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	3.642.873,17	2.912.626,60	730.246,57
Subvenções e Auxílios Regulam. Regim.	117,60	-	117,60
Convênios	8.621.391,40	9.480.387,03	(858.995,63)
Auxílios Financeiros	-	500,00	(500,00)
Auxílios a Terceiros	1.645.567,70	903.892,41	741.675,29
Total de Despesas Correntes	386.657.455,93	331.146.413,22	55.511.042,71
Despesas de Capital			
Aplicações Diretas	14.050.959,14	28.111.584,92	(14.060.625,78)
Investimentos	14.038.516,52	28.107.770,66	(14.069.254,14)
Inversões Financeiras	12.442,62	3.814,26	8.628,36
Transferências de Capital	16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
Amortização da Dívida	16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
Total de Despesas Capital	30.343.183,17	40.178.893,65	(9.835.710,48)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.000.639,10	371.325.306,87	45.675.332,23
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	36.011.788,09	6.870.926,68	29.140.861,41
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	12.442,62	12.420.519,31	(12.408.076,69)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.929.936,44	28.832.861,46	(22.902.925,02)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	29.442.004,89	8.805.463,13	20.636.541,76
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	13.735.042,93	26.396.018,36	(12.660.975,43)
Inscrições de Empréstimos	1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	86.592.351,66	90.158.992,26	(3.566.640,60)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	5.639.529,84	12.002.461,18	(6.362.931,34)
Caixa	-	14.540,84	(14.540,84)
Bancos Conta Movimento	1.417.068,42	2.654.177,78	(1.237.109,36)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.222.461,42	9.333.742,56	(5.111.281,14)
Aplicações de Curto Prazo	511.445.321,29	146.911.330,24	364.533.991,05
Títulos e Valores Mobiliários	511.445.321,29	146.911.330,24	364.533.991,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	517.084.851,13	158.913.791,42	358.171.059,71
TOTAL	1.020.677.841,89	620.398.090,55	400.279.751,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional