

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

CNPJ: 03.776.284/0001-09

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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	327.927.706,17	275.975.497,75	51.952.208,42
Receitas de Contribuições	211.011.285,15	186.107.221,71	24.904.063,44
Receitas Financeiras	10.116.404,57	3.265.916,25	6.850.488,32
Receitas de Serviços e Vendas	105.618.568,51	85.695.848,93	19.922.719,58
Outras Receitas Correntes	1.181.447,94	906.510,86	274.937,08
Transferências Correntes	33.505.641,80	20.625.872,87	12.879.768,93
Convênios	16.131.768,54	9.025.266,90	7.106.501,64
Apoios Financeiros	17.373.873,26	11.600.605,97	5.773.267,29
Total Receitas Correntes	361.433.347,97	296.601.370,62	64.831.977,35
Receitas de Capital	2.944.868,80	6.406.144,89	(3.461.276,09)
Operações de Crédito	2.944.868,80	6.406.144,89	(3.461.276,09)
Transferências de Capital	8.623.445,12	8.202.670,38	420.774,74
Auxílios Regimentais	8.623.445,12	8.202.670,38	420.774,74
Total Receitas de Capital	11.568.313,92	14.608.815,27	(3.040.501,35)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	373.001.661,89	311.210.185,89	61.791.476,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.939.011,87	974.632,20	1.964.379,67
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	95.286,75	(95.286,75)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	21.329.614,96	10.875.670,45	10.453.944,51
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	22.220.045,35	16.877.125,07	5.342.920,28
Variações Patrimoniais Ativas	24.283.489,30	18.681.501,53	5.601.987,77
Variações Financeiras	24.283.489,30	18.681.501,53	5.601.987,77
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	70.772.161,48	47.504.216,00	23.267.945,48
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	74.809.990,82	53.859.709,77	20.950.281,05
Caixa	55.707,20	60.630,37	(4.923,17)
Bancos Conta Movimento	2.839.720,01	986.433,51	1.853.286,50
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.399.538,78	909.265,36	2.490.273,42
Aplicações Financeiras	68.515.024,83	51.903.380,53	16.611.644,30
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	74.809.990,82	53.859.709,77	20.950.281,05
TOTAL	518.583.814,19	412.574.111,66	106.009.702,53

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
Diretora Regional
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09

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			
Aplicação Direta	286.671.230,86	238.331.421,21	48.339.809,65
Pessoal e Encargos Sociais	164.744.831,90	141.998.086,14	22.746.745,76
Ocupação e Utilidades	6.119.852,59	5.241.854,24	877.998,35
Materiais	14.711.188,45	12.607.391,96	2.103.796,49
Transporte e Viagens	6.752.982,52	2.814.278,53	3.938.703,99
Material de Distribuição Gratuita	418.732,72	252.049,93	166.682,79
Serviços de Terceiros	75.556.730,39	58.267.917,12	17.288.813,27
Despesas Financeiras	11.452.555,39	9.419.864,07	2.032.691,32
Impostos, Taxas e Contribuições	532.905,00	429.529,82	103.375,18
Despesas Diversas	6.381.451,90	7.300.449,40	(918.997,50)
Transferências Correntes	7.066.286,63	5.826.275,97	1.240.010,66
Contribuições Regimentais	6.265.301,11	5.483.992,51	781.308,60
Convênios	-	19.415,71	(19.415,71)
Auxílios a Terceiros	800.985,52	322.867,75	478.117,77
Total Despesas Correntes	293.737.517,49	244.157.697,18	49.579.820,31
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	48.830.550,81	32.661.525,10	16.169.025,71
Investimentos	48.808.982,32	32.654.993,69	16.153.988,63
Inversões Financeiras	21.568,49	6.531,41	15.037,08
Transferências de Capital	16.908.716,23	16.083.667,17	825.049,06
Amortização da Dívida	16.908.716,23	16.083.667,17	825.049,06
Total Despesas de Capital	65.739.267,04	48.745.192,27	16.994.074,77
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	359.476.784,53	292.902.889,45	66.573.895,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.285.034,37	9.197.336,50	(3.912.302,13)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	22.044.723,87	18.435.716,28	3.609.007,59
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.071.950,00	72.694,84	2.999.255,16
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	12.555.129,20	8.639.498,09	3.915.631,11
Variações Patrimoniais Passivas	4.576.761,33	8.515.985,68	(3.939.224,35)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.533.598,77	44.861.231,39	2.672.367,38
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	111.573.430,89	74.809.990,82	36.763.440,07
Caixa	39.721,24	55.707,20	(15.985,96)
Bancos Conta Movimento	1.173.179,49	2.839.720,01	(1.666.540,52)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.740.383,66	3.399.538,78	1.340.844,88
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	105.620.146,50	68.515.024,83	37.105.121,67
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	111.573.430,89	74.809.990,82	36.763.440,07
TOTAL	518.583.814,19	412.574.111,66	106.009.702,53

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2FA5-BEB5-8A8C-C20B> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2FA5-BEB5-8A8C-C20B



Hash do Documento

7F5B148A9527BE3C1D900C6D9105639BB526B399E3FDEE501A4A9EB515EE9913

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2023 10:07

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

11:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

