

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

CNPJ: 03.776.284/0001-09

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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	368.592.360,93	327.927.706,17	40.664.654,76
Receitas de Contribuições	242.081.645,63	211.011.285,15	31.070.360,48
Receitas Financeiras	11.619.017,27	10.116.404,57	0,00
Receitas de Serviços e Vendas	111.334.311,16	105.618.568,51	5.715.742,65
Outras Receitas Correntes	3.557.386,87	1.181.447,94	2.375.938,93
Transferências Correntes	49.561.560,72	33.505.641,80	16.055.918,92
Convênios	33.455.644,42	16.131.768,54	17.323.875,88
Apoios Financeiros	16.105.916,30	17.373.873,26	(1.267.956,96)
Total Receitas Correntes	418.153.921,65	361.433.347,97	56.720.573,68
Receitas de Capital	8.244.940,32	2.944.868,80	5.300.071,52
Operações de Crédito	7.832.940,32	2.944.868,80	4.888.071,52
Alienação de Bens	412.000,00	-	412.000,00
Transferências de Capital	9.017.590,48	8.623.445,12	394.145,36
Auxílios Regimentais	9.017.590,48	8.623.445,12	394.145,36
Total Receitas de Capital	17.262.530,80	11.568.313,92	5.694.216,88
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	435.416.452,45	373.001.661,89	62.414.790,56
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.063.139,16	2.939.011,87	(1.875.872,71)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	34.400,00	-	34.400,00
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	17.001.471,20	21.329.614,96	(4.328.143,76)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	28.970.557,28	22.220.045,35	6.750.511,93
Variações Patrimoniais Ativas	19.520.198,76	24.283.489,30	(4.763.290,54)
Variações Financeiras	19.520.198,76	24.283.489,30	(4.763.290,54)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	66.589.766,40	70.772.161,48	(4.182.395,08)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	105.620.146,50	68.515.024,83	37.105.121,67
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	111.573.430,89	74.809.990,82	36.763.440,07
TOTAL	613.579.649,74	518.583.814,19	94.995.835,55

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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	341.205.594,83	286.671.230,86	54.534.363,97
Pessoal e Encargos Sociais	198.169.204,42	164.744.831,90	33.424.372,52
Ocupação e Utilidades	7.035.732,18	6.119.852,59	915.879,59
Materiais	19.234.834,87	14.711.188,45	4.523.646,42
Transporte e Viagens	8.698.220,09	6.752.982,52	1.945.237,57
Material de Distribuição Gratuita	1.112.180,35	418.732,72	693.447,63
Serviços de Terceiros	89.544.983,61	75.556.730,39	13.988.253,22
Despesas Financeiras	9.745.543,92	11.452.555,39	(1.707.011,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	484.841,01	532.905,00	(48.063,99)
Despesas Diversas	7.180.054,38	6.381.451,90	798.602,48
Transferências Correntes	7.913.947,35	7.066.286,63	847.660,72
Contribuições Regimentais	7.148.591,71	6.265.301,11	883.290,60
Auxílios a Terceiros	765.355,64	800.985,52	(35.629,88)
Total de Despesas Correntes	349.119.542,18	293.737.517,49	55.382.024,69
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	65.069.070,58	48.830.550,81	16.238.519,77
Investimentos	65.041.406,37	48.808.982,32	16.232.424,05
Inversões Financeiras	27.664,21	21.568,49	6.095,72
Transferências de Capital	17.681.764,55	16.908.716,23	773.048,32
Amortização da Dívida	17.681.764,55	16.908.716,23	773.048,32
Total de Despesas de Capital	82.750.835,13	65.739.267,04	17.011.568,09
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	431.870.377,31	359.476.784,53	72.393.592,78
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	9.487.106,20	5.285.034,37	4.202.071,83
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	25.762.260,08	22.044.723,87	3.717.536,21
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	8.356.030,13	3.071.950,00	5.284.080,13
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	12.663.137,52	12.555.129,20	108.008,32
Variações Patrimoniais Passivas	10.725.194,78	4.576.761,33	6.148.433,45
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	66.993.728,71	47.533.598,77	19.460.129,94
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	114.715.543,72	111.573.430,89	3.142.112,83
Caixa	38.272,36	39.721,24	(1.448,88)
Bancos Conta Movimento	3.186.189,01	1.173.179,49	2.013.009,52
Bancos Conta Convênios e Acordos	10.211.499,42	4.740.383,66	5.471.115,76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	101.279.582,93	105.620.146,50	(4.340.563,57)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	114.715.543,72	111.573.430,89	3.142.112,83
TOTAL	613.579.649,74	518.583.814,19	94.995.835,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Fabiane Franciscone
Diretora Regional
SENAI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5UV9N-MMY7T-T32BG-B9HQN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FABIANE FRANCISCONE (CPF ***.142.400-**) em 01/03/2024 16:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/5UV9N-MMY7T-T32BG-B9HQN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>